



Số: 05/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2021  
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP Bamboo Capital*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/08/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/05/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13);
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2021/BB-HĐQT-BCG ngày 23/08/2021 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 09/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital về thông qua nội dung, tài liệu và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Bamboo Capital theo 2 hình thức biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết điện tử;

**A. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL (gọi tắt là Công ty hoặc BCG)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 22 ngày 24/08/2021.

**B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 01/10/2021.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

## **C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:**

### 1. Ban kiểm phiếu:

- |                           |   |              |
|---------------------------|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam       | - Chủ tịch HĐQT,<br>Người đại diện theo pháp luật | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thế Tài      | - Tổng Giám đốc                                   | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Chánh Văn phòng HĐQT                            | - Thành viên |

### 2. Giám sát kiểm phiếu:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|------------------------|

### 3. Tổ Thư ký:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Bà Hồ Nguyễn Hải My | - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư         |
| - Ông Lê Văn Sơn      | - Phó Chánh Văn phòng HĐQT             |
| - Bà Đặng Mỹ Linh     | - Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư |

## **D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:**

1. Tờ trình số 31/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm dự thảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
2. Tờ trình số 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua bổ sung chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
3. Tờ trình số 33/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
4. Tờ trình số 34/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14), (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital sửa đổi, bổ sung lần thứ 14).

## **E. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:**

Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2021 từ ngày 16/09/2021 đến ngày 30/09/2021 theo Công văn số 3072/UBND-VX ngày 15/09/2021. Theo đó, nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/09/2021, Công ty đã thực hiện các phương thức gửi Thông báo như sau:

1. Đăng tải trên website Công ty;
2. Gửi thư bằng đường bưu chính;
3. Gửi thư điện tử đến các cổ đông có đăng ký địa chỉ email;
4. Nhắn tin SMS đến các cổ đông có đăng ký số điện thoại di động.

## F. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

### 1. Phương thức gửi biểu quyết:

- a. Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty cổ phần Bamboo Capital trước 16 giờ 30 phút ngày 30/09/2021.
  - Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:  
Công ty cổ phần Bamboo Capital  
Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 62.680.680 (Ext. 203) / 0902 355 587 (Ms. Đặng Mỹ Linh)
  - Bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email: [irbcg@bamboocap.com.vn](mailto:irbcg@bamboocap.com.vn)
- b. Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền thông qua hình thức biểu quyết điện tử bằng cách truy cập vào website: [bcg.bvote.vn](http://bcg.bvote.vn) từ 08g00 ngày 21/09/2021 đến 16g30 ngày 30/09/2021.
  - Tên đăng nhập: ....
  - Mật khẩu đăng nhập: ..... hoặc Mật khẩu OTP (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực hiện đăng nhập và biểu quyết).

### 2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
    - Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Bamboo Capital phát hành;
    - Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
    - Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
    - Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
    - Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
    - Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ký kiến;
    - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: (i) Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.

## G. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

### 1. Số lượng Phiếu lấy ý kiến:

STT	Diễn giải	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	18.178	297.537.174	100,000%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty: Trong đó:	451	186.591.449	62,712%
2.1	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản cứng	0	0	0%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	0	0	0%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản mềm (biểu quyết điện tử)	451	186.591.449	62,712%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	451	186.591.449	62,712%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
2.3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	451	186.591.449	62,712%
2.4	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	17.727	110.945.725	37,288%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến gửi bằng đường bưu chính bị hoàn lại vì nhiều lý do (Danh sách đính kèm tính đến 16g30 ngày 30/09/2021) <i>* Ghi chú: Cổ đông có thể không nhận được thư bằng đường bưu chính nhưng vẫn có thể nhận được email hoặc tin nhắn SMS.</i>	297	3.376.893	1,135%

**2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):**

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình số 31/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	0	0	0	412	186.455.283	62,6662	2	8.200	0,0028	37	127.966	0,0430
2	Tờ trình số 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua bổ sung chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán	0	0	0	395	186.369.339	62,6373	17	88.346	0,0297	39	133.764	0,0450
3	Tờ trình số 33/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh	0	0	0	405	186.449.917	62,6644	5	1.208	0,0004	41	140.324	0,0472
4	Tờ trình số 34/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14)	0	0	0	399	186.452.383	62,6652	1	200	0,0001	51	138.866	0,0467

## H. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, Đại hội đồng cổ đông tháng 09/2021 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 31/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - Tỷ lệ tán thành: **62,6662%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Thông qua Tờ trình số 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua bổ sung chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
  - Tỷ lệ tán thành: **62,6373%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Thông qua Tờ trình số 33/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
  - Tỷ lệ tán thành: **62,6644%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Thông qua Tờ trình số 34/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14).
  - Tỷ lệ tán thành: **62,6652%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 09/2021 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thu ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**

**Nguyễn Hồ Nam**

**Nguyễn Thế Tài**

**Nguyễn Thị Ánh Tuyết**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Đinh Hoài Châu**

**TỔ THU KÝ**

**Hồ Nguyễn Hải My**

**Lê Văn Sơn**

**Đặng Mỹ Linh**