



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022

Số: 59/2022/NQ-HĐQT-BCG

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022
do bổ sung nội dung lấy ý kiến văn bản**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 17);
- Căn cứ Biên bản họp số 59/2022/BB-HĐQT-BCG ngày 15/06/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 do bổ sung nội dung lấy ý kiến văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 như sau:

Trước điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức bỏ phiếu trực tuyến): Từ ngày 22/06/2022 đến hết ngày 11/07/2022.

Sau điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức bỏ phiếu trực tuyến): Từ ngày **04/07/2022** đến hết ngày **21/07/2022**.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty;




- Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 cùng bản dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đính kèm theo đây gửi Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bamboo Capital triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2022 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
 - Như Điều 5;
 - Ban kiểm soát;
 - Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hồ Nam

