



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

Số: 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP Bamboo Capital*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/05/2019 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty BCG về thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v chuyển đổi 280 trái phiếu BCG_BOND2018;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-BCG ngày 12/05/2020 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v



thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 1);

- Căn cứ Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 7);
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Bamboo Capital.

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL (BCG)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 18 ngày 30/05/2019.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 27/05/2020
- Địa điểm: Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) - Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, 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 | - Trưởng ban |
| | Người đại diện theo pháp luật | |
| - Bà Trần Thị Huệ Linh | - Luật sư Tập đoàn | - 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 Trần Thị Kiều Tiên | - Thư ký Hội đồng quản trị |
| - Bà Đinh Đoàn Sao Kim | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| - Bà Lê Trí Hoàng Uyên | - Chuyên viên Phòng Kế toán |

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

1. Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-BCG ngày 12/05/2020 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
2. Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v chuyển đổi 280 trái phiếu BCG_BOND2018;.
3. Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020;

4. Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020;
5. Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;
6. Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 1);
7. Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 7).

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

1. Phương thức gửi biểu quyết:

Cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” về Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) trước **16 giờ 30 ngày 26/05/2020** theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Văn phòng làm việc:
Tổ Thư ký - Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)
Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 028. 62 680680
- Gửi fax đến: 028. 62 991188
- Gửi bản scan đến địa chỉ email:
kim.dds@bamboocap.com.vn hoặc linh.dm@bamboocap.com.vn
- Gửi trực tiếp tại Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG).

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:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- 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.

F. 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	1.956	108.005.760	100,00%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	102	73.911.174	68,43%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	102	73.911.174	68,43%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0,00%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	1.854	34.094.586	31,57%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận)	130	1.922.317	1,78%

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 (%)			
1	Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-BCG ngày 12/05/2020 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	0	0	0,00%	101	73.886.774	68,41%	0	0	0,00%	1	24.400	0,02%
2	Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v chuyển đổi 280 trái phiếu BCG_BOND2018;	0	0	0,00%	100	73.886.768	68,41%	1	6	0,00%	1	24.400	0,02%
3	Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020	0	0	0,00%	101	73.911.168	68,43%	1	6	0,00%	0	0	0,00%

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 (%)
4	Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020	0	0	0,00%	101	73.911.168	68,43%	1	6	0,00%	0	0	0,00%
5	Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử	0	0	0,00%	102	73.911.168	68,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 1)	0	0	0,00%	102	73.911.168	68,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
7	Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 7)	0	0	0,00%	102	73.911.168	68,43%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

G. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông tháng 05/2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTĐH-BKS-BCG ngày 12/05/2020 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ tán thành: **68,41%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v chuyển đổi 280 trái phiếu BCG_BOND2018.

Tỷ lệ tán thành: **68,41%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020.

Tỷ lệ tán thành: **68,43%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2020.

Tỷ lệ tán thành: **68,43%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT về ban hành Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Tỷ lệ tán thành: **68,43%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 1).

Tỷ lệ tán thành: **68,43%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 7).

Tỷ lệ tán thành: **68,43%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

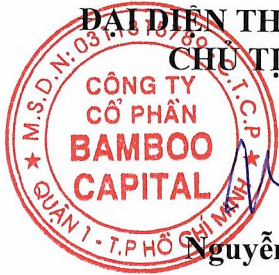
Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

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 05/2020 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 Thư 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**




Nguyễn Hồ Nam

LUẬT SƯ TẬP ĐOÀN



Trần Thị Huệ Linh

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đinh Hoài Châu



TỔ THƯ KÝ



Trần Thị Kiều Tiên



Đinh Đoàn Sao Kim



Lê Trí Hoàng Uyên