



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

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 68,41% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 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.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 68,41% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 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.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 68,43% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 68,43% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 5. Thông qua 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 68,43% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Thông qua 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).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 68,43% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 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).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 68,43% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 05/2020 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 05/2020;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2020;
- Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty tại Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7).

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hồ Nam