

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 15 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban tổ chức Ban KT tư cách CĐ
8h30 – 8h40	- Tuyên bố lý do và khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự.	MC
8h40 – 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Bà Đinh Đoàn Sao Kim
9h00 – 9h15	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	MC
9h15 – 9h40	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Hồ Nam Ông Nguyễn Thế Tài
9h40 – 10h00	- Báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo về phương hướng hoạt động, các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2015. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2015. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết về các báo cáo trên.	Ông Nguyễn Thế Tài Ông Trần Trọng Nguyên Huân
10h00 – 10h20	- Thông qua quy chế và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban KS - Tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban KS	Ông Trần Trọng Nguyên Huân
10h20 – 10h40	- Nghỉ giải lao, Kiểm phiếu	
10h40 – 10h55	- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định về Mẫu điều lệ dành cho các công ty đại chúng. Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Thế Tài



10h55 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính 2014 và Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014. - Thông qua nội dung niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn HSX trong năm 2015 - Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu ra công chúng - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán - - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT & BKS - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định về Mẫu điều lệ dành cho các công ty đại chúng. Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua. 	<p>Bà Hoàng Thị Minh Châu</p> <p>Ông Nguyễn Hồ Nam</p> <p>Ông Nguyễn Hồ Nam</p> <p>Ông Trần Trọng Nguyên Huân</p> <p>Ông Nguyễn Thế Tài</p> <p>Ông Nguyễn Thế Tài</p>
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm phiếu, ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc 	<p>Ông Trần Trọng Nguyên Huân</p> <p>Thư ký đại hội</p>

