

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
V/v: Thông qua đầu tư các dự án/Công ty Bất động sản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Nhằm mục đích tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, đồng thời đa dạng hóa các công cụ tài chính, tìm kiếm các cơ hội đầu tư để nâng cao tính hiệu quả sử dụng vốn; Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý Cổ đông thông qua việc đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc công ty bất động sản với số vốn tự có tham gia dự kiến là 720 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản Bamboo Capital tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.

Trên cơ sở được thông qua, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện ký kết các văn bản, Hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án theo các nội dung nêu trên.
- Lựa chọn thời điểm và tổ chức ký kết hợp đồng theo kế hoạch đầu tư trong năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HÒ NAM