

Số: 27/2017/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 62 680680 – Fax: (08) 62 9911 88

Điện thoại di động: 0963411971

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin:**

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.bamboocap.com.vn](http://www.bamboocap.com.vn).

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Thúy Hạnh



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ các Tờ trình do Hội đồng quản trị lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 03/2017/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
3. Bán buôn thực phẩm
4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
8. Khai thác gỗ
9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
11. Sản xuất giường, tủ, bàn ghế

1.2. Bổ sung Điều 10, khoản 3, điểm e:

“Điều 10. Quyền của Cổ Đông

3. Một Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ trên mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có thêm các quyền sau:



e. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;”

1.3. Bổ sung Điều 23, Mục A, khoản 6:

“Điều 23. Các cuộc họp và các Hội đồng, Ủy ban của Hội đồng quản trị

A- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

6. Thông báo và chương trình họp:

- Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.”

1.4. Bổ sung Điều 28, khoản 1, điểm j :

“Điều 28. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, chủ yếu là các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

j. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.”

1.5. Bổ sung Điều 28 khoản 4

“Điều 28. Ban kiểm soát

4. Ban kiểm soát không được có ít hơn ba (03) thành viên và nhiều hơn năm (05) thành viên, số lượng cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị trình và Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 13 của Điều Lệ này. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty và không phải cổ đông, thành viên có phần vốn góp hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là Người Có Liên Quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao của Công Ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam nhưng phải đảm bảo có hơn một nửa số thành viên Ban kiểm soát thường trú tại Việt Nam. Ban kiểm soát bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải là người có chuyên môn về kế toán và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: ....”

**Điều 2.** Thông qua việc chuẩn y thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và giao nhiệm vụ cho Thường trực HĐQT như sau:

- Thường trực Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên sau:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam     | – Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tài    | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đặng Trung Kiên   | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng | – Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Bùi Thành Lâm     | – Thành viên HĐQT   |

▪ **Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực HĐQT:**

1. Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chỉ được thông qua khi có 4/5 số thành viên Thường trực HĐQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền.
3. Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các Nghị quyết, Quyết định đã được thông qua đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
4. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các Nghị quyết và Quyết định đã được ban hành.

**Điều 3.** Thông qua các giao dịch cho vay, giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016, cụ thể như sau:

3.1. Thông qua các giao dịch cho vay giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016:

- Phê duyệt việc cho vay đối với các bên liên quan là các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty này. Số tiền cho vay tùy theo nhu cầu thực tế trong quá trình hoạt động.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định khoản cho vay, thời điểm cho vay, và hạn mức cho vay đối với mỗi đơn vị không vượt quá 50 tỷ đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các khoản cho vay đối với các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn này và hạn mức cho vay không quá 20 tỷ đồng.

3.2. Thông qua các giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016:

- Phê duyệt các giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư với các bên liên quan có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng tài sản của Công ty trong giai đoạn từ 2015-2016.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác phát sinh trong giai đoạn này mà thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 20/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017.

**Điều 4.** Thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016, cụ thể như sau:

Phê duyệt việc điều chỉnh thời điểm sử dụng nguồn vốn thu được từ Đợt phát hành chứng khoán năm 2016 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK ngày 01/06/2016 đối với hai công ty thành viên như sau:

- Thời điểm góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) trong giai đoạn từ 15/03/2016 đến 20/08/2016;
- Thời điểm góp vốn vào Công ty Cổ phần Việt Golden Farm (VGF) trong giai đoạn từ 01/03/2016 đến 10/05/2016.
- Công ty có thể ứng tiền từ nguồn vốn vay của các đối tác để thực hiện góp vốn vào TCD và VGF như trên. Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để hoàn trả lại đầy đủ cho các đối tác.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 21/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017.

**Điều 5.** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017

- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: Tối đa 1.500.000 Trái Phiếu (*Một triệu năm trăm nghìn Trái Phiếu*), tương đương 1.500.000.000.000 đồng (*Một nghìn năm trăm tỷ đồng*) (tính theo mệnh giá).
- Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
- Kỳ hạn Trái Phiếu: Từ 02 (hai) năm đến 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định kỳ hạn đối với từng đợt phát hành Trái phiếu trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành Trái phiếu được thành công.

Nội dung chi tiết Phương án phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo Tờ trình số 22/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017.

**Điều 6.** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **Tối đa 600 Trái Phiếu** (*Sáu trăm Trái Phiếu*), **tương đương 60.000.000 USD** (*Sáu mươi triệu đô la Mỹ*) (tính theo mệnh giá).
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 USD/ Trái Phiếu (*Một trăm nghìn đô la Mỹ một Trái Phiếu*).
- Kỳ hạn Trái Phiếu: Từ 02 (hai) năm đến 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định kỳ hạn đối với từng đợt phát hành Trái phiếu trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư, và dựa trên kết quả làm việc với Ngân hàng Nhà nước về thời hạn Trái phiếu để đảm bảo đợt phát hành Trái phiếu được thành công.

Nội dung chi tiết Phương án phát hành và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo Tờ trình số 23/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017.

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường Tháng 8 năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Như điều 7: “đề thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ NAM**





Số: 03/2017/BBKP-ĐHĐCD-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2017



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017)

- 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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP 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 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ-HĐQT-BCG ngày 24/07/2017 về triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 8 năm 2017;
- Căn cứ Thông báo số 63/2017/TB-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital v/v lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ hiện hành để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP (thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC) và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ Tờ trình số 19/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về Thông qua chuẩn y thành lập Thường trực HĐQT và trao quyền cho Thường trực HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 20/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về Thông qua các giao dịch cho vay, giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016;
- Căn cứ Tờ trình số 21/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về Thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016;
- Căn cứ Tờ trình số 22/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017;



- Căn cứ Tờ trình số 23/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017 về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến từ các Cổ đông gửi về CTCP Bamboo Capital.

## I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp: số 0311315789 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 16 ngày 26/12/2016.
- Trụ sở chính: Lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

## II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 08 năm 2017
- Địa điểm: trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

## III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

### 1. Ban kiểm phiếu

- |                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Ông Nguyễn Hồ Nam     | - Chủ tịch HĐQT   | - Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Thế Tài    | - Phó Chủ tịch HĐQT - Người Đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Thành viên HĐQT   | - Thành viên |

### 2. Giám sát kiểm phiếu

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|

### 3. Tổ Thư ký

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Bà Đinh Đoàn Sao Kim  | - Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư |
| Bà Vũ Thị Trang Duyên | - Chuyên viên Ban Nguồn vốn       |
| Bà Lê Thanh Hương     | - Chuyên viên Phòng Pháp chế      |

## IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- **Nội dung 1:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ hiện hành để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP (thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC) và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- **Nội dung 2:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua chuẩn y việc thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và trao quyền cho Thường trực HĐQT;
- **Nội dung 3:** Xin ý kiến cổ đông thông qua các giao dịch cho vay, giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016;

11  
CỔ  
ĐÔNG  
KIỂM  
PHIẾU  
1-7



- **Nội dung 4:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016;
- **Nội dung 5:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017;
- **Nội dung 6:** Xin ý kiến Cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

## V. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

### 1. Phương thức gửi biểu quyết

Cổ đông gửi *Phiếu lấy ý kiến* về địa chỉ trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 28/08/2017 bằng một trong những cách sau:

- Gửi thư về Trụ sở chính của Công ty tại Lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Gửi fax vào số fax: 028. 62.991188
- Gửi bản scan qua email tới địa chỉ [kim.dds@bamboocap.com.vn](mailto:kim.dds@bamboocap.com.vn) hoặc [van.ttt@centraloffice.com.vn](mailto:van.ttt@centraloffice.com.vn)
- Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

### 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 tất cả các 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 là không hợp lệ;
- Biểu quyết tán thành: cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào mục “Đồng ý” 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 đồng ý” 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.

## VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 6.1. Diễn giải

Nội dung	Số phiếu Lấy ý kiến	Số cổ phần tương đương	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu phát ra	2.297	108.005.760	100 %
2. Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty, trong đó:	129	75.726.167	70,11%
3.1. Số phiếu hợp lệ	129	75.726.167	70,11%
3.2. Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
4. Số phiếu không tham gia biểu quyết	2.168	32.279.593	29,89%

Căn cứ Điều 145, khoản 4, mục b Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18, khoản 4 Điều lệ CTCP Bamboo Capital: “*Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết*”. Do đó, căn cứ kiểm phiếu trên số phiếu Lấy ý kiến tham gia biểu quyết hợp lệ là: **129** phiếu, tương đương **75.726.167** cổ phần tham gia biểu quyết (diễn giải tại mục 3.1 nêu trên).

### 6.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Nội dung 1	-	129	75.726.167	100	-	-	-	-	-	-
Nội dung 2	-	129	75.726.167	100	-	-	-	-	-	-
Nội dung 3	-	127	74.177.111	97,95	02	1.549.056	2,05	-	-	-
Nội dung 4	-	129	75.726.167	100	-	-	-	-	-	-
Nội dung 5	-	127	74.177.111	97,95	02	1.549.056	2,05	-	-	-
Nội dung 6	-	127	74.177.111	97,95	02	1.549.056	2,05	-	-	-

## E. 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 bất thường Tháng 8 năm 2017 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ hiện hành để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP (thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC) và bổ sung ngành nghề kinh doanh (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 18/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **100** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

2. Thông qua chuẩn y việc thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và trao quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 19/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **100** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

3. Thông qua các giao dịch cho vay, giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016 (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 20/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **97,95** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

4. Thông qua việc điều chỉnh thời điểm sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán ra công chúng trong năm 2016 (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 21/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **100** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

5. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017 (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 22/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017);

Tỷ lệ tán thành: **97,95** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

6. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế (nội dung chi tiết tại Tờ trình số 23/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 14/08/2017).

Tỷ lệ tán thành: **97,95** % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 17g 30 ngày 29 tháng 08 năm 2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường Tháng 8 năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, Người Đại diện pháp luật, Trưởng Ban Kiểm soát, 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.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hồ Nam**

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



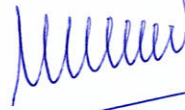
**Nguyễn Thế Tài**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Thanh Hùng**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Đinh Hoài Châu**

**TỔ THƯ KÝ**



**Đinh Đoàn Sao Kim**



**Vũ Thị Trang Duyên**



**Lê Thanh Hương**

