

## **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: Ông Phạm Minh Tuấn

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

Điện thoại: (028) 62 680 680- ext 210 – Fax: (028) 62 9911 88

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

**Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018.**

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/) mục BCG với nhà đầu tư.

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 



**Phạm Minh Tuấn**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2018 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 Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG do Hội đồng quản trị trình lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 03/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 12 năm 2018;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với thông tin tổng quát như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã trái phiếu: BCG\_BOND2019
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND/Trái Phiếu (một triệu đồng một Trái phiếu)
- Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: tối đa 900.000 Trái Phiếu (chín trăm nghìn Trái Phiếu);



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 900.000.000.000 đồng (*chín trăm tỷ đồng*);
- Lãi suất: 8%/năm
- Kỳ hạn: tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành
- Mục đích phát hành (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành):
  - Đầu tư vào các Dự án Năng lượng Mặt trời: khoảng 500 tỷ đồng;
  - Đầu tư vào các Dự án Bất động sản: khoảng 300 tỷ đồng;
  - Bổ sung vốn lưu động: khoảng 100 tỷ đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết khi thực hiện phát hành, xây dựng và ký kết với Nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác;
  - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết đáp ứng với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
  - Toàn quyền lựa chọn, quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp quy định hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết Phương án phát hành được nêu tại Tờ trình số 18/2018-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường Tháng 12 năm 2018 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, các Phòng/ban 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 2: “để thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

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



*[Handwritten Signature]*

**NGUYỄN HỒ NAM**



Số: 03/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2018



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 12 năm 2018)*

- 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 42/2018/NQ-HĐQT-BCG ngày 07/11/2018 về triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 12 năm 2018;
- Căn cứ Thông báo số 44/2018/TB-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018 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 18/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
- 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 17 ngày 18/10/2018.
- 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 24 tháng 12 năm 2018
- 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 Trần Thị Kiều Tiên   | - Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh         |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa  | - Phó phòng Kế toán (Công ty thành viên) |
| Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh | - Chuyên viên Phòng Hỗ trợ Kinh doanh    |
| Bà Lê Thanh Hương       | - Chuyên viên Phòng Pháp chế             |

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

Xin ý kiến Cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (Chi tiết tại Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018).

## 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 16g00 ngày 21/12/2018 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 [huong.npt@bamboocap.com.vn](mailto:huong.npt@bamboocap.com.vn)
- Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

511  
CƠ  
CỔ  
3AI  
CA

## 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 %
<b>1. Tổng số phiếu phát ra</b>	<b>1.532</b>	<b>108.005.760</b>	<b>100%</b>
2. Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty, trong đó:			
3.1. Số phiếu hợp lệ	95	66.444.465	61,52 %
3.2. Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %
4. Số phiếu không tham gia biểu quyết	1.437	41.561.295	38,48 %

157  
GT  
PHÂN  
BỘ  
IT.  
PHỔ

## 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 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng	0	95	66.444.465	61,52 %	0	0	0	0	0	0

## 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 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018 về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;

Tỷ lệ tán thành: 61,52 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11g 30 ngày 24 tháng 12 năm 2018 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 12 năm 2018 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.

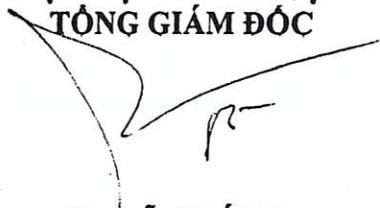
**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hồ Nam**

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



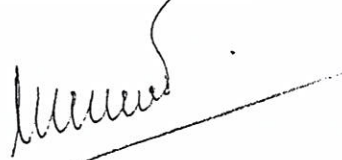
**Nguyễn Thế Tài**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Thanh Hùng**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Đinh Hoài Châu**

**TỔ THƯ KÝ**



**Đinh Đoàn Sao Kim**



**Trần Thị Kiều Tiên**



**Nguyễn Thị Thúy Hạnh**



**Nguyễn Thị Ngọc Hòa**



**Lê Thanh Hương**

