

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL**

Số: 22 /2018/CBTT-BCG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2018

## **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 Nguyễn Thế Tài

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 công bố thông tin nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 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



Nguyễn Thế Tài



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2018

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ-BCG

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở KH&ĐT cấp lần đầu ngày 07/11/2011.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 ngày 18 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Metropole – số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

**I. Khai mạc Đại hội:**

**1. Phần nghi thức khai mạc:**

Ông Trần Nguyên – Dẫn chương trình - đọc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự và đại biểu tham dự như sau:

- Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital, các ứng viên thành viên HDQT và thành viên HDQT độc lập.
- Đại biểu tham dự: khách mời, cơ quan báo chí, truyền thông.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Viết Cương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tại thời điểm 12h 15 phút, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **148** cổ đông, tương ứng với **90.572.406** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83.86 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Trần Nguyên trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.



*Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100% với Quy chế làm việc nêu ra.*

**4. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Nguyên giới thiệu trước Đại hội Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

▪ **Chủ tọa đoàn:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch HĐQT)       | - Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Thế Tài (Phó Chủ tịch HĐQT)  | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng (Thành viên HĐQT) | - Thành viên |
| - Ông Phạm Minh Tuấn (Thành viên HĐQT)    | - Thành viên |
| - Ông Tan Bo Quan (Andy) (Thành viên BKS) | - Thành viên |

▪ **Thư ký đoàn:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Trưởng Ban |
| - Ông Huỳnh Hào Hiệp    | - Thành viên |

▪ **Ban kiểm phiếu:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Bà Trần Thị Huệ Linh (Giám đốc Pháp chế) | - Trưởng Ban |
| - Bà Lê Trí Hoàng Uyên                     |              |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền                   | - Thành viên |
| - Bà Đoàn Thị Hiền                         | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa                   | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Thanh                   | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Phương Mai                         | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Bắc                       | - Thành viên |

*Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu nêu trên.*

**5. Tuyên bố khai mạc:**

Ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch HĐQT) - Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Hội nghị.

**6. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Trần Nguyên thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình Đại hội,

*Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua Chương trình.*

**7. Thông qua việc đề xuất bổ sung nội dung đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 của nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% trên tổng số cổ phần của Công ty trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên (Văn bản đề xuất đính kèm tài liệu Đại hội):**



10. Tờ trình về huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và thực hiện các Dự án trong giai đoạn 2018 - 2023.  
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
11. Tờ trình về phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án Nhà máy điện Năng lượng Mặt trời BCG Băng Dương 40MW tại Thạnh Hóa tỉnh Long An  
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
12. Tờ trình về cơ chế Hội đồng quản trị;  
Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
13. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;  
Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bamboo Capital Bà Trần Thị Huệ Linh – Giám đốc Pháp chế trình bày (Tờ trình đính kèm).
15. Tờ trình về cho vay/góp vốn/hợp tác đầu tư với bên liên quan;  
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày (Tờ trình đính kèm).
16. Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh  
Bà Trần Thị Huệ Linh – Giám đốc Pháp chế trình bày (Tờ trình đính kèm).

### **III. Phần thảo luận tại Đại hội:**

Lúc 11h30, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường. Ban thư ký nhận được 1 phiếu đặt câu hỏi của cổ đông cho Chủ tọa đoàn và 2 lượt đặt câu hỏi trực tiếp với Chủ tọa đoàn. Các câu hỏi của cổ đông gồm nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới, các vấn đề liên quan được nhóm thành các chủ đề chính như sau:

- Về tình hình tài chính:
  - Lợi nhuận năm 2017 giảm so với 2016, công ty giải thích và có kế hoạch cải thiện gì trong năm 2018.
  - Tình hình hoạt động 6 tháng qua của BCG và tình hình thoái vốn ở Công ty Phú Thuận.
- Về mảng Bất động sản:
  - Tình hình khai thác Dự án Casa Marina Quy Nhơn.
  - Lợi thế cạnh tranh và kỳ vọng của BCG vào dự án Malibu ở Đà Nẵng. Kế hoạch bán hàng đến thời điểm hiện tại. Nhận định về thị trường bất động sản và tình hình Quỹ đất hiện tại của BCG.

- Về mảng năng lượng tái tạo:
  - BCG đánh giá như thế nào về tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của mình.
  - Đối với việc phát hành trái phiếu: trái phiếu đã có nhà đầu tư chưa? Trường hợp phát hành không thành công BCG sẽ làm gì? Tại sao không phát hành cổ phiếu?

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu trên đã được Chủ tọa Đoàn và đại diện Ban điều hành Công ty giải quyết một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

#### IV. Tiến hành biểu quyết các nội dung

Bà Trần Thị Huệ Linh – thay mặt Chủ tọa – đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết theo các hình thức:

- Bỏ phiếu kín đối với các vấn đề nêu tại tờ trình 01 đến tờ trình 14.
- Giơ phiếu biểu quyết ngay tại đại hội với các Tờ trình 15 và Tờ trình 16.

#### V. Bầu cử ứng viên vào Ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Huệ Linh – Trưởng ban Kiểm phiếu – trình bày *Thế lệ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát*.
- Bà Trần Thị Huệ Linh điều khiển đại hội tiến hành bầu cử. Các cổ đông bỏ phiếu kín vào thùng phiếu. Bao gồm 2 loại phiếu biểu quyết:
  1. Phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
  2. Phiếu bầu Thành viên BKS.

#### VI. Kết quả Biểu quyết tại Đại hội:

Bà Trần Thị Huệ Linh - Trưởng ban Kiểm phiếu – lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

##### 1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

| Nội dung biểu quyết   | Tán thành (%) | Không tán thành (%) | Không có ý kiến (%) | Phiếu không hợp lệ (%) |
|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2017  | 98.93         | 0                   | 1                   | 0                      |
| 2. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động của BCG | 98.93         | 0                   | 1                   | 0                      |
| 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018                              | 98.93         | 0                   | 1                   | 0                      |
| 4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017  | 98.93         | 0                   | 1                   | 0                      |
| 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017  | 98.93         | 0                   | 1                   | 0                      |



|   |       |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|
| 6. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018  | 98.93 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018  | 98.93 | 0 | 1 | 0 |
| 8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018  | 98.93 | 0 | 1 | 0 |
| 9. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty có giá trị vượt 35% tổng tài sản của Công ty trong năm trong giai đoạn 2018 - 2023 | 98.93 | 0 | 1 | 0 |
| 10. Tờ trình về huy động vốn phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án trong giai đoạn 2018 - 2023  | 98.93 | 0 | 1 | 0 |
| 11. Tờ trình về phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án Nhà máy điện Năng lượng Mặt trời BCG Băng Dương 40MW tại Thạnh Hóa tỉnh Long An  | 98.93 | 0 | 1 | 0 |
| 12. Tờ trình về cơ chế Hội đồng quản trị  | 98.93 | 0 | 1 | 0 |
| 13. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát   | 98.93 | 0 | 1 | 0 |
| 14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bamboo Capital (sửa   | 98.93 | 0 | 1 | 0 |
| 15. Tờ trình về cho vay/góp vốn/hợp tác đầu tư với bên liên quan<br>(Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết tại Đại hội)  | 100   | 0 | 0 | 0 |
| 16. Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh<br>(Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết tại Đại hội)  | 100   | 0 | 0 | 0 |

## 2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

| Stt | Họ tên ứng viên    | Tổng số phiếu bầu (phiếu) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự đại hội (%) |
|-----|--------------------|---------------------------|--|
| 01  | Ông Dương Đức Hùng | 89.599.777                | 98.93  |

Bà Trần Thị Huệ Linh - thay mặt Chủ tọa đoàn công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau:

### Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

- Ông Dương Đức Hùng - Trúng cử Thành viên BKS

### Như vậy, Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

- Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng ban
- Ông Tan Bo Quan (Andy) - Thành viên
- Ông Dương Đức Hùng - Thành viên

## VII. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội:

Bà Trần Thị Kiều Tiên - Trưởng Ban Thư ký - đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital kết thúc vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**NGUYỄN HÒ NAM**

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

  
**Trần Thị Kiều Tiên**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2018.

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ biên bản họp số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 18/06/2018 và Biên bản kiểm phiếu số 02/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 18/6/2018 biểu quyết các vấn đề được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của CTCP Bamboo Capital thông qua;

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.  
*Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.*
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng tái cấu trúc mô hình hoạt động của BCG.  
*Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2018/BC-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.  
*Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2018/BC-BKS-BCG ngày 04/06/2018.*
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.  
*Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 04/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.*
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.  
*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.*





**Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

**1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**

- Thành viên Hội đồng quản trị thường trực: Bình quân 10.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không chi trả thù lao
  - Thành viên Ban kiểm soát: Bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng cộng chi thù lao năm 2017 đã thực hiện là: **652.000.000 đồng** (Sáu trăm năm mươi hai triệu đồng).

**2. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018:**

- Các thành viên HĐQT thường trực: thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT độc lập: thù lao tối đa 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT-BCG về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**DVT: tỷ đồng**

| STT | Nội dung                       | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | Doanh thu hoạt động SXKD       | 1.990,88           | 1.980,80          | (0,5)                 |
| 2   | Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD | 80,24              | 112,12            | 39,7                  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế           | 79,10              | 112,20            | 41,9                  |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế             | 59,67              | 89,43             | 49,9                  |

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT-BCG về việc lựa chọn một trong sáu đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam).

Hội đồng quản trị được ủy quyền để quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch, hợp tác, đầu tư và vay vốn với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất trong giai đoạn 2018 – 2023, trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty và đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư và vay vốn của Công ty được thực hiện trong giai đoạn từ 2018 đến 2023.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép triển khai việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, phát hành trái phiếu các loại cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. Mục đích huy động vốn: nhằm triển khai các dự án bất động sản, dự án hạ tầng giao thông, dự án năng lượng mặt trời, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và các mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại báo cáo tài chính gần nhất, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn việc lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư; đàm phán hợp đồng; quyết định giá trị huy động, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất.

Hiệu lực thi hành đối với các khoản huy động vốn được thực hiện trong giai đoạn từ 2018 đến 2023.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018 về phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án Nhà máy điện Năng lượng Mặt trời BCG Bằng Dương 40MW tại Thanh Hóa tỉnh Long An.

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
2. Mã trái phiếu: BCGBOND2018\_01
3. 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
4. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu và các quy định khác có liên quan;
5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam
6. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu
7. Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá



8. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: tối đa 100 Trái Phiếu (Một trăm Trái Phiếu)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)
10. Lãi suất: 5%/năm
11. Mục đích phát hành (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)
  - Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương với tổng công suất 40MW dưới các hình thức cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp của BCG tại CTCP Năng lượng BCG Băng Dương.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương phù hợp quy định hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của BCG.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018 về cơ chế Hội đồng quản trị như sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty.
2. Hội đồng quản trị Công ty những năm tiếp theo của Nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm 08 thành viên như sau:
  - Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch
  - Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên
  - Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên
  - Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên
  - Ông Anthony Lim – Thành viên
  - Ông Jung In Sub (Kevin) – Thành viên
  - Ông Đặng Việt Bích – Thành viên



3. Chuẩn y việc thành lập Thường trực Hội đồng quản trị và bổ sung Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT vào Thường trực HĐQT.

**Thường trực Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên sau:**

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch thường trực
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên thường trực
- Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên thường trực
- Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên thường trực

Hoạt động của Thường trực HĐQT với chức năng nhiệm vụ không thay đổi. Nhiệm kỳ của Thường trực HĐQT phụ thuộc vào nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 13.** Thông qua Tờ số 13/2018/TT-HĐQT-BCG về những vấn đề sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của hai Thành viên Ban kiểm soát là Bà Lê Thị Mai Loan và Bà Đào Thị Thanh Hiền.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Dương Đức Hùng vào Ban kiểm soát.
3. Ban kiểm soát những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm những thành viên sau:
  - Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát
  - Ông Tan Bo Quan Andy – Thành viên Ban kiểm soát
  - Ông Dương Đức Hùng – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Những điều bổ sung chỉnh sửa bao gồm:

1. Sửa đổi Mục o, Khoản 2, Điều 13 về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 15 về thay đổi các quyền của Cổ đông.
3. Sửa đổi bổ sung Khoản 2, Điều 16 về triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Sửa đổi Khoản 2 và 3 Điều 17 về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 và khoản 8, Điều 18 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
6. Sửa đổi Khoản 3, Điều 20; Bổ sung Mục g, Khoản 4, Điều 20 về Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.
7. Sửa đổi Mục k, Khoản 3, Điều 21 về quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

*Nội dung sửa đổi bổ sung chi tiết theo Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 04/06/2018.*

Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 12/06/2018 về cho vay/góp vốn/hợp tác đầu tư với bên liên quan. Cụ thể:

Thông qua việc cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp của BCG tại CTCP Năng lượng BCG Băng Dương là tổ chức có liên quan của BCG để bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương với tổng công suất 40 MW.

Khoản cho vay/ góp vốn/ hợp tác đầu tư với CTCP Năng lượng BCG Băng Dương có tổng giá trị tối đa là 300 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc Hợp đồng góp vốn; ký kết các Hợp đồng, tài liệu và triển khai các thủ tục với các bên liên quan.

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 12/06/2018 về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Thông qua việc bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh có thể hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

| Mã ngành | Ngành nghề đăng ký kinh doanh  |
|----------|--|
| 4662     | Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)   |
| 4620     | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống<br>Chi tiết: Bán buôn nông sản (không hoạt động tại trụ sở) |
| 6312     | Cổng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp   |
| 7320     | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận   |
| 4651     | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm  |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh/ xóa bỏ ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- Chủ động điều chỉnh/ bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh khác có thể hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Sửa đổi, cập nhật nội dung ngành nghề kinh doanh đã được điều chỉnh tại Điều lệ Công ty.

**Điều 17. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ công 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 18: “để thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ NAM**