

Số: 3 /2016/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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**

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đinh Đoan Sao Kim

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: 0903 657 103

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

Công ty cổ phần Bamboo Capital xin công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 02/04/2016 đến 14/04/2016.
- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
- Nội dung cuộc họp ĐHĐ cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và Định hướng 2016;
 - Báo cáo hoạt động của BKS 2015 và Kế hoạch 2016;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và Kế hoạch 2016 của Ban điều hành;
 - Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán;
 - Danh sách các công ty kiểm toán BCTC năm 2016;
 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐ cổ đông (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/02/2016 tại website 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

Đinh Đoan Sao Kim

Số: 04 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital ngày 25/02/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 02/04/2016 đến 14/04/2016.
- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
- Nội dung cuộc họp ĐHD cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và Định hướng 2016;
 - Báo cáo hoạt động của BKS 2015 và Kế hoạch 2016;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và Kế hoạch 2016 của Ban điều hành;
 - Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán;
 - Danh sách các công ty kiểm toán BCTC năm 2016;
 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHD cổ đông (nếu có).

Điều 2. Thống nhất giao cho ông Nguyễn Thế Tài – Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện Công ty cổ phần Bamboo Capital hoàn tất các thủ tục cần thiết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCK, HSX, VSD;
- Như điều 2: "để thi hành";
- HĐQT, Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**



NGUYỄN HÒ NAM

