

Số: 14 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 của ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2015 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2: “để thi hành”;
- Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT, P.PC, P.HTKD.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



NGUYỄN HỒ NAM