

Số: 26 /2016/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016

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**

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đinh Đoàn 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: 0902 581 095

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 về việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/07/2016 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 Đoàn Sao Kim

Số: 24 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP)

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 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 Quy chế Tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần Bamboo Capital ban hành kèm theo Quyết định số 04A/2015/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 về Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Bamboo Capital
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.000.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 30.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện : từ ngày 29/07/2016 đến 08/08/2016
- Đối tượng phát hành : Cán bộ nhân viên Công ty
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý, người lao động mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành xét thấy có đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của Công ty.
- Nguồn vốn: Do cán bộ nhân viên nộp tiền
- Phương thức phát hành: Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Thời gian và tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng: Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 100% trên tổng số lượng cổ phần phát hành và chuyển giao.
- Quy định thu hồi: Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.



- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu được phát hành sẽ được lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty căn cứ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1, thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

