

Số: 49/2016/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 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**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh

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: 0963411971

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

Nội dung công bố:

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 12/2016 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 17/11/2016 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



Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Số: **44** /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 biên bản họp HĐQT ngày 16/11/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 12 năm 2016 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/12/2016
 - Thời gian lấy ý kiến: từ 07/12/2016 đến 21/12/2016
 - Các nội dung lấy ý kiến:
 - (i) Lấy ý kiến cổ đông về việc đầu tư trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất vào các dự án bất động sản tiềm năng với tổng mức đầu tư dự kiến 720 tỷ đồng.
 - (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện ký kết các văn bản, Hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án như trên.
 - (iii) Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần BCG với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng một năm theo quy định. Mục đích: huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.
 - (iv) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện tìm kiếm nhà đầu tư phát hành riêng lẻ, thực hiện các thủ tục phát hành đối với Ủy ban chứng khoán nhà nước, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành 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 bất thường tháng 12 năm 2016 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật.



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 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, VSD (CBTT);
- Như điều 2: “*để thi hành*”;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

