

Số: 22/2019/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

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 Phạm Minh Tuấn

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 (BCG) công bố thông tin về việc thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website 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 *Phạm Minh Tuấn*



Phạm Minh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“**Công ty**”) số 20/2019/BB-HĐQT-BCG ngày 01/10/2019 về triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thực hiện và được ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông qua Phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Thông qua các giao dịch được quy định trong việc ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả thỏa thuận, hợp đồng và thông qua các tài liệu liên quan đến việc Phát Hành Trái Phiếu và Công ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) Hợp đồng đặt mua trái phiếu và (ii) các Hợp đồng và thỏa thuận liên quan khác (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).
- Điều 3.** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 4.** Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty (i) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); (ii) ký kết, chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và chuyển giao bởi Công ty theo quy định của, hoặc có liên quan đến Các Tài



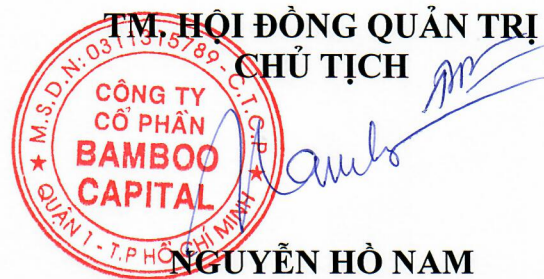
Liệu Giao Dịch, và (iii) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Việc Phát Hành Trái Phiếu.

Điều 5. Giao cho Người đại diện pháp luật và các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, các cá nhân và Phòng/ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.



PHỤ LỤC



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI DƯỚI HÌNH THỨC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

(Ban hành kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2019/NQ-HĐQT-BCG ngày 01/10/2019)

Phương án phát hành này (“Phương Án Phát Hành”) là cơ sở cho việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“Trái Phiếu”) của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“Tổ Chức Phát Hành”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Bamboo Capital
Tên tiếng Anh	Bamboo Capital Joint Stock Company
Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần
Trụ sở chính	Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 18 ngày 30/05/2019.
Người đại diện theo pháp luật	Nguyễn Hồ Nam – Chức danh: Chủ tịch HĐQT
Vốn điều lệ	1.080.057.600.000

2. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

2.1. Mục đích

Trái Phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành.

2.2. Phương án sử dụng vốn

Tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng như sau:

Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để:

- Đầu tư vào các Dự án Năng lượng Mặt trời: dự kiến 350 tỷ đồng;
- Đầu tư vào các Dự án Bất động sản: dự kiến 500 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn lưu động: dự kiến 50 tỷ đồng.



3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Bamboo Capital
Tên trái phiếu	Trái phiếu BCG_BOND2019
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo hình thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VND)
Tổng số lượng trái phiếu phát hành	900.000 trái phiếu (<i>chín trăm ngàn trái phiếu</i>)
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 900.000.000.000 VND (<i>chín trăm tỉ đồng</i>)
Mục đích phát hành	(i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ chức phát hành.
Tài sản đảm bảo	Trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 đồng/trái phiếu (một triệu đồng/một trái phiếu)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Kỳ hạn	03 năm kể từ Ngày phát hành.
Lãi suất	5%/năm.
Kỳ điều chỉnh lãi suất	trái phiếu phát hành với lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn.
Số đợt phát hành	01 đợt.
Thời điểm phát hành	Quý 4-2019.
Ngày đáo hạn	Ngày đáo hạn là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày phát hành. Ngày phát hành là ngày cuối cùng hoàn thành việc thu tiền từ các người mua trái phiếu.
Nhà đầu tư	Trái phiếu phát hành dưới hình thức riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.
Thanh toán gốc và lãi	Lãi trái phiếu là trả sau, 01 (một) năm một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát hành và/ hoặc Ngày bắt đầu tính lãi của kỳ tính lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày bắt đầu tính lãi của Kỳ tính lãi liền sau và/ hoặc Ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện chuyển đổi trái phiếu; Trường hợp người sở hữu trái phiếu gửi yêu cầu chuyển đổi trước Ngày thanh toán lãi thì người sở hữu trái phiếu sẽ không nhận lãi trái phiếu kể từ Ngày thanh toán lãi

31
CỔ
CỔ
AM
AF
-T.F

	<p>gần nhất cho đến ngày chuyển đổi cho số lượng Trái phiếu đăng ký chuyển đổi;</p> <p>Trường hợp Ngày thanh toán lãi, Ngày đáo hạn, ngày đến hạn khác để chuyển đổi Trái phiếu không phải là ngày làm việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền lãi trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu sẽ phải thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đó và trong trường hợp đó, trái phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của kỳ tính lãi tương ứng, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày thanh toán/hoàn trả tiền lãi trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu đó.</p>
Quyền chuyển đổi	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu trái phiếu.
Thời hạn chuyển đổi	Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Kỳ chuyển đổi	<p>Sau tròn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.</p> <p>Kỳ chuyển đổi đầu tiên là tròn một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.</p> <p>Kỳ chuyển đổi tiếp theo là tròn hai năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành</p>
Số lượng trái phiếu được chuyển đổi	<p>Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu vào kỳ chuyển đổi đầu tiên, 50% số lượng trái phiếu còn lại vào kỳ chuyển đổi tiếp theo.</p> <p>Tại kỳ chuyển đổi đầu tiên, nếu người sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ thực hiện chuyển đổi một phần thì có quyền thực hiện chuyển đổi phần còn lại tại kỳ chuyển đổi tiếp theo.</p> <p>Vào Ngày đáo hạn, toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại của người sở hữu trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu.</p>
Giá chuyển đổi	<p>Dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các Điều kiện trái phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Giá chuyển đổi thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với chủ sở hữu Trái phiếu;</p>
Điều khoản chống pha loãng	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành trái phiếu đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu BCG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp mà tổ chức phát hành:</p> <p>(i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;</p> <p>(ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;</p>

	<p>(iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu; Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó: PR(t-1): Là giá giao dịch của BCG trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên. PRt: Là giá giao dịch của BCG tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên. Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>
Tỉ lệ chuyển đổi	<p>Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu sẽ được tính theo công thức sau:</p> $S = M/P$ <p>Trong đó:</p> <p>(i) S: số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu. (ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu và bằng 1.000.000 VND (một triệu đồng). (iii) P: giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi.</p> <p>Kèm theo điều kiện là (a) tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu của mình sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó dùng để chuyển đổi theo đề nghị gửi tổ chức phát hành nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (b) tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.</p>
Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi	<p>Khi tính số Cổ Phiếu mà chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của Cổ Phiếu sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu</p> <p><i>Ví dụ: số Cổ Phiếu Chuyển Đổi tính ra là 8.689,7 Cổ Phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 Cổ Phiếu.</i></p>
Điều kiện chuyển đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài	<p>Tại thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án này và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;</p> <p>Tổ chức phát hành sẽ gửi một “đề nghị phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài”, tương ứng với tổng số lượng Cổ phần Chuyển đổi được tính toán trên cơ sở chuyển đổi hoàn toàn, cho UBCKNN để tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu còn lại theo quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>

Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu	Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: trái phiếu chỉ được chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.. Sau thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: trái phiếu được tự do chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư.
Mua lại trước hạn	Không mua lại trước hạn
Cam kết của Tổ chức phát hành	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: (i) Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu đúng hạn; (ii) Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái phiếu; (iii) Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết; (iv) Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái phiếu; (v) Thực hiện niêm yết Trái phiếu và duy trì niêm yết (nếu có); và (vi) Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái phiếu và các văn kiện Trái phiếu khác.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bamboo Capital Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Tổ chức lưu ký Trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Thuế	Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp Pháp luật Việt Nam quy định.
Đăng ký & Niêm yết	Trái phiếu có thể được đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

4. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phát hành riêng lẻ theo hình thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư

5. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.

Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi (“Cổ Phần Chuyển Đổi”).

Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

6. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Mục đích	Số tiền	Thời điểm giải ngân
Đầu tư vào các Dự án Năng lượng Mặt trời	150 tỉ đồng	Quý 4 - 2019
	200 tỉ đồng	Quý 1,2,3 - 2020
Đầu tư vào các Dự án Bất động sản	200 tỉ đồng	Quý 4 - 2019
	300 tỉ đồng	Quý 1,2 - 2020
Bổ sung vốn lưu động	50 tỉ đồng	Tuỳ vào nhu cầu sử dụng vốn lưu động thực tế của doanh nghiệp

7. KẾ HOẠCH BỔ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Nguồn thu ổn định từ hoạt động thương mại, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết cùng với những dự án hiệu quả mà Công ty đang đầu tư sẽ đảm bảo cho Công ty có đủ lượng tiền mặt để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu

8. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: trái phiếu chỉ được chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Sau thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: trái phiếu được tự do giao dịch giữa các nhà đầu tư.

