

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No.: 20/2020/CBTT-BCG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 27th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Bamboo Capital/*Bamboo Capital JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Trụ sở chính/*Head office*: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh/*L14-08B Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho
Chi Minh City*

Văn phòng làm việc/*Working office*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/
27C Quốc Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí Minh City

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

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

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin những nội dung sau: Biên bản họp
và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

*Bamboo Capital JSC (BCG) discloses the Meeting minutes and Resolution of the Annual
General meeting of shareholders 2020*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.bamboocap.com.vn/ mục Quan hệ Nhà đầu tư./*This information has been published on our company's website at www.bamboocap.com.vn/ Investor Relations section*

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./*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF OPERATING OFFICER**



PHẠM MINH TUẤN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Số: 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 05/2020/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/06/2020, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03/2020/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/06/2020 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 04/2020/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/06/2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Biên bản họp lần thứ 1 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 11/2020/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 12/2020/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 13/2020/BCĐH-BKS-BCG ngày 12/06/2020 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 14/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 15/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 17/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 18/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về Báo cáo thù lao thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 19/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị về chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 20/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020–2025.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020–2025 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội
- Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu các nhân sự có tên sau đây vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025:
- a. Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên gồm (theo thứ tự tỷ lệ tán thành từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Hồ Nam	120,16%
2	Ông Nguyễn Thế Tài	113,81%

3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	111,61%
4	Ông Phạm Minh Tuấn	107,81%
5	Ông Bùi Thành Lâm	106,32%
6	Ông Khuất Tuấn Anh	84,97%
7	Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương	84,96%
8	Ông Nguyễn Quốc Khánh	86,60%
9	Ông Anthony Lim	83,75%

- b. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên gồm (theo thứ tự tỷ lệ tán thành từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Đinh Hoài Châu	117,06%
2	Ông Nguyễn Việt Cường	92,97%
3	Ông Kou KoK Yiow	89,97%

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 21/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị v/v thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thế Tài - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Minh Tuấn - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Thanh Hùng - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 12. Hội đồng quản trị bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thế Tài - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Minh Tuấn - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Thanh Hùng - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 13. Ban kiểm soát bầu ông Đinh Hoài Châu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 14. Thông qua Tờ trình 22/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình 23/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị v/v phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị v/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 17. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 17;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



(Signature)
Nguyễn Hồ Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Số: 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: L14-08B, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/11/2011, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 30/05/2019.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại Tòa nhà Bamboo Capital Group - số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Ông Huỳnh Hảo Hiệp – Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Lao động TRACODI, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu:

- Thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital, các ứng cử viên Hội đồng quản trị và ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025;
- Đại biểu tham dự: Quý khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Viết Cường – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **108.005.760** cổ phần, tương ứng với **108.005.760** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 23/03/2020 là **1.884** cổ đông, tương ứng với **108.005.760** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 124 cổ đông, tương ứng 79.368.913 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 1.760 cổ đông, tương ứng 28.636.847 cổ phần, chiếm 26,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Bamboo Capital hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

▪ Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát | |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Phạm Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT | |
| - Bà Trần Thị Huệ Linh | - Luật sư Tập đoàn | |

▪ Ban thư ký:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Kiều Tiên | - TP. Hỗ trợ Kinh doanh | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị | |

▪ Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | |
| - Bà Lê Trí Hoàng Uyên | |
| - Bà Đỗ Phương Mai | |
| - Ông Trương Hoàng Vĩnh | |
| - Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh | |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh | |

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu nêu trên.

4. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Huỳnh Hảo Hiệp trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%.

II. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 (*Báo cáo số 11/2020/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của BDH đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 (*Báo cáo số 12/2020/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 (*Báo cáo số 13/2020/BCĐH-BKS-BCG ngày 12/06/2020 của BKS đính kèm*):
Do Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (*Tờ trình số 14/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 (*Tờ trình số 15/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình về Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (*Tờ trình số 17/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
7. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 (*Tờ trình số 18/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
8. Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 (*Tờ trình số 19/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của BKS đính kèm*):

- Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
9. Tờ trình về danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình số 20/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 25/06/2020 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.
Đại hội đã nghe giới thiệu từng ứng viên và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua Danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Tờ trình.
10. Tờ trình về thành lập Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình số 21/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chánh Văn phòng HĐQT trình bày.
11. Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Tờ trình số 22/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT đính kèm).
Do Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chánh Văn phòng HĐQT trình bày.
12. Tờ trình về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 23/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT đính kèm).
Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.
13. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. Phần thảo luận tại Đại hội:

Lúc 11 giờ 15 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường.

Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình, giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

1. Thảo luận 1:

Đề nghị cho biết suất đầu tư của BCG đối với các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) hiện nay so với mặt bằng chung, công nghệ đang áp dụng là gì? Công ty có kế hoạch thực hiện thế nào để có được giá bán điện ưu đãi tốt nhất của Chính phủ?

Về khu công nghiệp, Công ty đã có được phê duyệt dự án Khu công nghiệp tại Bình Định tại thời điểm hiện nay là một lợi thế lớn. Đề nghị Công ty cho biết kế hoạch triển khai bao lâu, phương án thu hút các nhà đầu tư như thế nào để có được các nhà máy đầu tiên vào Khu công nghiệp?

Trả lời:

Chiến lược phát triển các dự án NLTT đòi hỏi đáp ứng 3 yếu tố:

- Thứ nhất, mức độ am hiểu địa phương, trung ương và chính sách Nhà nước để có được các phê duyệt dự án tốt nhất;

- Thứ hai, nhu cầu về nguồn lực tài chính phải mạnh vì ngành NLTT là ngành đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian đầu tư ngắn, kéo dài từ 6-12 tháng là tối đa nhưng lượng tiền tập trung thời gian ngắn này là cực lớn. Đó là lý do nhiều đơn vị có ưu thế về yếu tố thứ 1 nhưng không có đủ năng lực tài chính nên phải tìm kiếm phương thức hợp tác trong đó có cả hình thức chuyển nhượng;
- Thứ ba, khả năng thực hiện triển khai quyết định đảm bảo tiến độ, nhất là áp lực để có được giá bán điện ưu đãi của Chính phủ.

Đối với BCG, yếu tố thứ 1 về pháp lý dự án và yếu tố thứ 2 về bài toán nguồn vốn có khả năng thu xếp tốt nhờ vào kinh nghiệm và bí quyết có được từ việc triển khai 2 dự án NLTT tại Long An. Riêng dự án 330 MW và 04 dự án điện gió khoảng 400 MW mà Công ty dự kiến triển khai thời gian tới đã có được cam kết của ngân hàng tài trợ. Nhược điểm các ngân hàng trong nước hiện nay là lãi suất khá cao, Công ty đã tìm được nguồn tài trợ từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước tham gia tài trợ. Như vậy bài toán nguồn vốn về cơ bản tạm ổn.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, Công ty hiện có nguồn nhân lực dồi dào từ việc triển khai 2 dự án tại Long An. Ngoài ra, mặc dù trải qua thời kỳ đại dịch Covid-19, riêng đối với các dự án NLTT, từ đầu năm đến nay đã tuyển hơn 100 nhân sự từ chuyên viên đến nhân sự cao cấp, có nhân sự từ các quỹ đầu tư nước ngoài, có trình độ chuyên môn cao và quan hệ quốc tế tốt để góp sức triển khai các dự án. Công ty sẽ tiếp tục mời thêm các nhân sự có chuyên môn pháp lý quốc tế để hỗ trợ triển khai, mở rộng hợp tác nước ngoài tốt hơn.

Về công nghệ và suất đầu tư, hiện các dự án NLTT của công ty đang có suất đầu tư trung bình so thị trường và cố gắng đạt mức tốt hơn thị trường. Hiện Công ty đang tính đến khả năng mời Kiểm toán Nhà nước kiểm toán, đánh giá các dự án đã hoàn thành để có cơ sở đánh giá độc lập về tính hiệu quả của dự án.

Về công nghệ cho các dự án NLTT, Công ty đang dùng Inverter thuộc Top 5 và Panel thuộc Top 10 thế giới, tuy giá có đắt hơn nhưng an toàn hơn và cũng thuận lợi hơn trong việc huy động vốn ngân hàng.

Về đầu tư khu công nghiệp, đây là định hướng đầu tư bắt đầu sản xuất công nghiệp mà BCG mới bắt đầu trong năm qua nhằm tạo sự ổn định bền vững với quan điểm có được nguồn lợi nhuận đột biến bên cạnh nguồn lợi nhuận ổn định, lâu dài như bất động sản nghỉ dưỡng.

Hiện Công ty đang triển khai pháp lý 2 dự án khu công nghiệp bất động sản tại Bình Định và Long An nhằm đón đầu sự dịch chuyển khu công nghiệp từ thị trường Trung Quốc sang Việt Nam. Công ty đang thực hiện hợp tác với các đối tác triển khai các dự án này và sẽ chính thức mua lại của đối tác sau khi có giấy phép.

Về hình thức kinh doanh khai thác khu công nghiệp sẽ khác cách kinh doanh truyền thống. Nhằm thu hút nhà đầu tư và an toàn dự án ngay khi vào hoạt động, Công ty đã tìm kiếm và ký hợp đồng trước với các đối tác chiến lược để tiếp tục thu hút các nhà cung cấp phụ trợ và tạo niềm tin cho ngân hàng ngay sau khi đi vào hoạt động.

2. Thảo luận 2:

Cổ đông gửi lời chúc mừng Đại hội và cảm ơn sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thời gian qua đã vượt khó để có được giai đoạn hái quả ngọt ngày nay.

Cổ đông ghi nhận những thành quả đạt được và vui mừng về thông tin nhận được hôm nay:

- Việc Công ty có được phê duyệt dự án khu công nghiệp tại Bình Định là bước đầu khả quan cho việc lựa chọn chủ trương đầu tư, là tiềm năng triển vọng cho tương lai.
- Việc Chính phủ điều chỉnh quy hoạch điện gió là cơ hội để Công ty phát triển các dự án điện gió.
- Việc xúc tiến nhanh pháp lý dự án King Crown Thảo Điền là điều kiện thuận lợi để tăng tốc triển khai dự án.
- Đặc biệt nhiều năm qua Công ty không chia cổ tức, năm nay chia 8% tiền mặt thể hiện nỗ lực hái trái của Công ty sau nhiều năm vun trồng.
- Báo cáo thể hiện rất chi tiết, cụ thể và đáng tin cậy, có mảng tăng và giảm theo lộ trình và có kế hoạch chi tiết đến 2024 rất bài bản, thấy rõ sự đột biến của doanh thu và lợi nhuận và cổ tức đảm bảo 12%.
- Theo lộ trình tăng vốn 2.000 tỷ với mức chia cổ tức 12% là rất lớn, công ty cần cân nhắc việc dùng tiền để tiếp tục tái đầu tư như thế nào.

Trả lời:

Quy mô thực hiện dự án NLTT trong các năm tới từ 1GW đến 2GW đòi hỏi vốn rất lớn và Công ty có được cam kết hỗ trợ của Công ty KPMG (Singapore) về việc hỗ trợ thu xếp vốn. Việc đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 12% để cổ đông có được thu hồi vốn cũng là áp lực lớn.

Công ty dự kiến mức cổ tức 12% bằng tiền mặt, nếu phần lợi nhuận có dư sẽ tiếp tục chi trả bằng cổ phiếu thưởng nhằm sử dụng vốn đầu tư cho các dự án.

Các nhà đầu tư quan tâm lớn đến cấu trúc vốn, khi thực hiện bảo lãnh cho các công ty con phải đáp ứng vốn đối ứng từ công ty mẹ nhằm đảm bảo khả năng trả nợ. Do vậy nếu lợi nhuận chia hết sẽ không hiệu quả. Công ty lập kế hoạch sử dụng vốn nhằm đảm bảo nhà đầu tư hiệu quả, dự trữ vốn và nâng cao tính bền vững, đồng thời nâng mức hấp dẫn ổn định của cổ phiếu.

Về chất lượng tài sản đã được các định chế tài chính đặt tín nhiệm cao hơn, Công ty đã được gia nhập tham gia là Doanh nghiệp uy tín Việt Nam mà từ đó Công ty có thể phát hành trái phiếu không phải đảm bảo. Vì vậy khi triển khai các dự án bất động sản, Công ty đã không quá phụ thuộc vào nguồn vốn vay từ các ngân hàng, thông qua các định chế tài chính phát hành trái phiếu, đảm bảo cho các nhà đầu tư.

Dòng tiền của tài sản ổn định nhanh chóng, bảng cân đối tài chính của Tập đoàn ngày càng ổn hơn, giúp cho Tập đoàn tăng tín nhiệm để có được kênh huy động vốn ngoài kênh truyền thống.

3. Thảo luận 3:

Cổ đông đồng ý chiến lược giữ vốn, cần có kế hoạch nâng vốn chủ sở hữu, không nên chia hết để đồng vốn được tái đầu tư hiệu quả.

Phần chia cổ tức ghi 12% bằng cổ phiếu hay tiền mặt cho cổ đông hiện hữu cần nêu rõ, có thể phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn để đạt mục tiêu cho doanh nghiệp đầu tư vào dự án.

Trả lời:

Thống nhất phân đầu mức chia cổ tức 12%/năm bằng tiền mặt cho các năm sau, phần còn lại sẽ chia bằng cổ phiếu, việc quyết định tỷ lệ cổ tức sẽ được cụ thể theo từng năm.

4. Thảo luận 4:

Công ty cần có kế hoạch PR thương hiệu đến cổ đông lớn, nhỏ, các nhà đầu tư, qua đó đưa hình ảnh, thương hiệu BCG đến thị trường để có cái nhìn và đánh giá tốt hơn, đưa cổ phiếu BCG về đúng giá trị thật.

Trả lời:

Ban lãnh đạo Công ty xin nhận khuyết điểm thời gian qua đã khá chủ quan đối với hoạt động PR vì lý do tập trung khối lượng công việc rất lớn do thời gian đầu triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc.

Ban lãnh đạo Công ty xin hứa sẽ quan tâm hơn việc nâng giá trị cổ phiếu BCG về đúng giá trị thật, mang lại lòng tin cho cổ đông và nâng vị thế cổ phiếu BCG trên thị trường trong nước và thế giới.

HDQT giao Ban Truyền thông Tập đoàn tập trung công triển khác các chương trình truyền thông để cổ đông hiểu rõ giá trị cổ phiếu BCG.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Chủ tọa đoàn giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của Quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HDQT có thư trả lời cụ thể riêng đến Quý cổ đông.

IV. Ban kiểm phiếu điều hành kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 11 giờ 00 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **128** cổ đông, tương ứng **79.866.793** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **1.756** cổ đông, tương ứng **28.138.967** cổ phần, chiếm **26,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông tiến hành biểu quyết theo các hình thức bỏ phiếu kín đối với 11 nội dung Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

V. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

1. Báo cáo số 11/2020/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo số 12/2020/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo số 13/2020/BCĐH-BKS-BCG ngày 12/06/2020 của BKS về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình số 14/2020/TTĐH-HĐQT- BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 15/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 17/2020/TTĐH-HĐQT- BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT về Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 18/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT về Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 19/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT về chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình số 21/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT về thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 22/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 23/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 của HĐQT về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo thứ tự bảng chữ cái):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Khuất Tuấn Anh	67.862.125	84,97%
2	Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương	67.853.649	84,96%
3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	89.140.772	111,61%
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	69.167.850	86,60%
5	Ông Bùi Thành Lâm	84.917.930	106,32%
6	Ông Anthony Lim	66.890.570	83,75%
7	Ông Nguyễn Hồ Nam	95.969.033	120,16%
8	Ông Nguyễn Thế Tài	90.897.090	113,81%
9	Ông Phạm Minh Tuấn	86.101.920	107,81%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam
2. Ông Nguyễn Thế Tài
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng
4. Ông Phạm Minh Tuấn
5. Ông Bùi Thành Lâm
6. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
7. Ông Khuất Tuấn Anh - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương - Thành viên độc lập HĐQT

9. Ông Anthony Lim

3. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (theo thứ tự bảng chữ cái):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Đinh Hoài Châu	93.489.364	117,06%
2	Ông Nguyễn Việt Cường	74.253.770	92,97%
3	Ông Kou KoK Yiow	71.857.179	89,97%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Đinh Hoài Châu
2. Ông Nguyễn Việt Cường
3. Ông Kou Kok Yiow

VI. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

1. Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả như sau:
 1. Ông Nguyễn Hồ Nam - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Nguyễn Thế Tài - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 3. Ông Phạm Minh Tuấn - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Hội đồng quản trị đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị sau đây vào Thường trực Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 3. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 5. Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả như sau:
 - Ông Đinh Hoài Châu - giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

VII. Tặng hoa tri ân thành viên không tham gia tái cử nhiệm kỳ mới:

Chủ tọa đoàn đã tặng hoa cảm ơn ông Nguyễn Đăng Hải thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

VIII. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Chủ tọa đoàn mời thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội, chúc mừng và tặng hoa.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Trần Thị Kiều Tiên - Trưởng Ban Thư ký - đọc Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bamboo Capital kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kiều Tiên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồ Nam