

Số: 51 /2016/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán tại TP HCM

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:

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 07/12/2016 đến hết ngày 21/12/2016 theo các hồ sơ đính kèm công văn này:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông Đại hội cổ đông bất thường
3. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ
4. Tờ trình đầu tư dự án Bất động sản
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tài liệu này được đăng tải trên website trang thông tin điện tử của Công ty 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: 136 /2016/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quyền biểu quyết ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Địa chỉ : Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 62 680 680 Fax : (08) 62 99 11 88
- Website : <http://www.bamboocap.com.vn>

- Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ biểu quyết: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ ngày **07/12/2016** đến hết ngày **21/12/2016**
- Địa điểm thực hiện: Lầu 14 – Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung: lấy ý kiến cổ đông về việc
 - (i) Lấy ý kiến cổ đông về việc đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc công ty bất động sản với số vốn tự có tham gia dự kiến là 720 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản Bamboo Capital tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.
 - (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 giá phát hành là 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.

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Cổ đông (gửi thư);
- Lưu PPC, HTKD ;
- Website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒ NAM





CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày 02/12/2016:cổ phiếu.

B. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

I. Nội dung 1:

Xin ý kiến cổ đông về việc đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc công ty bất động sản với số vốn tự có tham gia dự kiến là 720 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản Bamboo Capital tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất:

- ☐ : Đồng ý
- ☐ : Không đồng ý
- ☐ : Không ý kiến

II. Nội dung 2:

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.

- ☐ : Đồng ý
- ☐ : Không đồng ý
- ☐ : Không ý kiến



III. Nội dung 3:

Xin 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

- ☐ : Đồng ý
- ☐ : Không đồng ý
- ☐ : Không ý kiến

IV. Nội dung 4:

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.

- ☐ : Đồng ý
- ☐ : Không đồng ý
- ☐ : Không ý kiến

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** và gửi về Công ty đúng thời gian quy định dưới đây.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty trước **16h00** ngày **21 tháng 12** năm 2016 bằng hình thức gửi thư theo phong bì gửi kèm, hoặc gửi fax, gửi bản scan email Công ty tại địa chỉ: tien.ttk@bamboocap.com.vn, hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty: **Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

....., ngày tháng năm 2016

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Số: 01/2016/TT-ĐHĐCĐBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án BOT/BT của Công ty,



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT, nội dung chủ yếu như sau:

1. Số lượng cổ phiếu chào bán: **20.000.000** cổ phiếu
2. Giá chào bán: **10.000** đồng/cổ phiếu.
3. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: **01** năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành.
4. Thời gian dự kiến thực hiện: trong Quý 2/2017
5. Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (dự kiến 200.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "**Đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT**".
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền tìm kiếm nhà đầu tư

cho việc phát hành riêng lẻ, đồng thời thực hiện các thủ tục phát hành riêng lẻ đối với số cổ phần phát hành nêu trên theo quy định của Luật Chứng khoán; thực hiện Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình quý Cổ đông biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.PC, P.HTKD;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ NAM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05.. tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
V/v: Thông qua đầu tư các dự án/Công ty Bất động sản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;

Nhằm mục đích tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, đồng thời đa dạng hóa các công cụ tài chính, tìm kiếm các cơ hội đầu tư để nâng cao tính hiệu quả sử dụng vốn; Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý Cổ đông thông qua việc đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc công ty bất động sản với số vốn tự có tham gia dự kiến là 720 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản Bamboo Capital tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.

Trên cơ sở được thông qua, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện ký kết các văn bản, Hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án theo các nội dung nêu trên.
- Lựa chọn thời điểm và tổ chức ký kết hợp đồng theo kế hoạch đầu tư trong năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Số: /2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital số /2016/BB-ĐHĐCĐ ngày /12/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc công ty bất động sản với số vốn tự có tham gia dự kiến là 720 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản Bamboo Capital tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện ký kết các văn bản, Hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án theo các nội dung nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua kế hoạch 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.
- Điều 4.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền tìm kiếm nhà đầu tư cho việc phát hành riêng lẻ, đồng thời thực hiện các thủ tục phát hành riêng lẻ đối với số cổ phần phát hành nêu trên theo quy định của Luật Chứng khoán; thực hiện Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số ngày 21/12/2016.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Các Phòng ban,
- Website;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

NGUYỄN HỒ NAM

