

Số: 02 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ tờ trình và các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 05/04/2016 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2016.
- Điều 2:** Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Điều 3:** Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty.
- Điều 4:** Đại hội đã thống nhất thông qua phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	%Tăng so với TH/2015
Doanh thu thuần	975,098	1,829,928	87%
Giá vốn hàng bán	877,485	1,661,642	89%
Lợi nhuận gộp	97,556	168,286	72%



Lợi nhuận trước thuế	70,895	94,696	33%
Lợi nhuận sau thuế	52,415	75,757	44%

**Điều 5:** Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 với các nội dung sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015:
  - a. Hội đồng quản trị: Không chi thù lao cho HĐQT trong năm 2015.
  - b. Ban kiểm soát: bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016:
  - a. Hội đồng quản trị:
    - Chủ tịch và PCT thường trực HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
    - Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.
  - b. Ban kiểm soát:
    - Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng.
    - Thành viên Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 6:** Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2016.

Các ngành nghề đăng ký kinh doanh sẽ đăng ký bổ sung gồm:

1. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
2. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
3. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; Sản xuất thảm, căn dệm; (không hoạt động tại trụ sở)
6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
7. Bán buôn thực phẩm (bán buôn cà phê);
8. Đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thủy điện, các nhà máy điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Mua, bán điện;



9. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình điện (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực quản lý dự án theo quy định pháp luật);

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban điều hành hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh, điều chỉnh nội dung liên quan trong Điều lệ và tiến hành thực hiện việc triển khai các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán BCTC năm 2016 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo danh sách và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- 1) Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs)
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 3) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
- 4) Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
- 5) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 6) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC Việt Nam)

**Điều 8:** Đại hội đã thống nhất thông qua việc từ nhiệm TV Ban kiểm soát của ông Bùi Thành Lâm.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital là Bà **Đào Thị Thanh Hiền**.

**Điều 9:** Đại hội đã thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thường trực và 03 thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Bamboo Capital. Kết quả biểu quyết như sau:

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Ông <b>Bùi Thành Lâm</b>        | - Thành viên HĐQT thường trực |
| 2) Ông <b>Barry Richard Pettit</b> | - Thành viên HĐQT Độc lập     |
| 3) Ông <b>Đặng Việt Bích</b>       | - Thành viên HĐQT Độc lập     |
| 4) Ông <b>Anthony Lim</b>          | - Thành viên HĐQT Độc lập     |

**Điều 10:** Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc không chia thưởng cho HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital đối với các khoản thưởng vượt kế hoạch trong năm tài chính 2015 theo các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015.

**Điều 11:** Đại hội đã thống nhất thông qua việc khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong năm 2016 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016: được thưởng 2% lợi nhuận sau thuế;
- Vượt so với kế hoạch lợi nhuận năm 2016: được thưởng 20% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016 với điều kiện thị giá cổ phiếu BCG tại thời điểm kết thúc năm tài chính có giá trị lớn hơn 15.000 đồng/cp.

Giao HĐQT Công ty thực hiện phân bổ khoản khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành phù hợp với quy định Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 12:** Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung về việc thành lập Thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho Thường trực HĐQT Công ty CP Bamboo Capital. Cụ thể:

▪ **Các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị:**

- 1) Ông Nguyễn Hồ Nam – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
- 2) Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT
- 4) Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên HĐQT
- 5) Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên HĐQT

▪ **Quyền hạn và nhiệm vụ của Thường trực HĐQT:**

- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định và nghị quyết ban hành.
- Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Thường trực HĐQT ban hành có giá trị hiệu lực như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và chỉ được thông qua khi có 4/5 số thành viên Thường trực HĐQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền.
- Thường trực HĐQT có trách nhiệm báo cáo các nghị quyết, quyết định đã được Thường trực HĐQT thông qua cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital.

**Điều 13:** Đại hội đã thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định việc bổ sung các ngành nghề hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty CP Bamboo Capital nhằm tận dụng lợi thế tương hỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên và Công ty liên kết của Công ty CP Bamboo Capital.

**Điều 14:** Đại hội thống nhất, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động trong việc huy động nguồn vốn, tối đa là 2000 tỷ đồng nhằm phục vụ vốn lưu động cho các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Hình thức huy động gồm: vay vốn từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài



nước, phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu có các quyền đính kèm (trái phiếu được bảo đảm) trong và ngoài nước, phát hành chứng chỉ GDR, ADR, phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định hình thức huy động; số lượng trái phiếu, cổ phiếu phát hành; lãi suất, các quyền kèm theo cổ phiếu, trái phiếu phát hành; tỷ lệ chuyển đổi; thời điểm phát hành cho từng đợt phát hành cụ thể trong năm 2016 và năm 2017.

**Điều 15:** Đại hội đã thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định việc đầu tư tài chính, đầu tư tài sản; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cho giai đoạn năm 2016 - 2017.

Hoạt động đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung: chọn lựa danh mục, tài sản đầu tư; lựa chọn công ty để mua bán; quyết định giá cả, phương thức và thời gian thực hiện việc đầu tư mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

**Điều 16:** Đại hội đã thống nhất thông qua việc Nâng tối đa đến 100% tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài được sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Thường trực HĐQT Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với BCG; quyết định thời gian về việc nâng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy CN đăng ký kinh doanh và các công việc liên quan theo quy định pháp luật.

**Điều 17:** Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của công ty nước ngoài. Cụ thể như sau:

1. Chi tiết về phương án phát hành và hoán đổi:
  - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bamboo Capital
  - Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu
  - Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để hoán đổi 50.5% - 60% cổ phiếu của V-Star Holding, Inc.
  - V-Star Holding, Inc là doanh nghiệp đang hoạt động tại Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản
  - Đối tượng phát hành: các Cổ đông đang sở hữu cổ phần của V-Star Holding, Inc
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng 1 năm (một năm) kể từ ngày kết thúc phát hành.
  - Mệnh giá cổ phần: 10,000 đồng cổ phần
  - Số lượng cổ phiếu phát hành: 6,000,000 cổ phiếu

- Giá chuyển đổi: 10,000 đồng / cổ phần
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 cổ phiếu BCG đổi lấy 1 cổ phiếu của V-Star Holding, Inc
- Ngoài ra cổ đông V-star Holding được nhận thêm quyền mua cổ phiếu do BCG phát hành với giá 12,000 đồng / cổ phiếu trong vòng 04 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoán chuyển với số lượng là 10 triệu cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần.
- Thời gian nộp hồ sơ: trong năm 2016
- Thời gian thực hiện hoán đổi: trong năm 2016
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi phát hành: Tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty.

## 2. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án Phát hành và Hoán đổi nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty và Cổ đông, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Quyết định số cổ phần Công ty phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ cũng như việc sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành và hoán đổi cổ phần phù hợp với Phương án Phát hành và Hoán đổi; đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần do Công ty phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phần và việc hoán đổi nhằm thực hiện các quyền theo Phương án Phát hành và Hoán đổi.
- Thực hiện tất cả công việc cần thiết khác để thực hiện Phương án.
- Tùy trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc Cán bộ Quản lý khác để thực hiện một hoặc một số công việc được nêu ở trên.

Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

**Điều 18:** Đại hội đã thống nhất thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên. Giá chào bán điều chỉnh được xác định: 10.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn giá trị sổ sách tại 31/12/2015 và cao hơn giá thị trường).

## ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

### 1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu



cho cổ đông hiện hữu (dự kiến ít nhất là 610.500.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "**Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết**", cụ thể:

TT	Mục đích đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (VNĐ)
1	Tăng vốn cho CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi)	128.000.000.000
2	Tăng vốn cho CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng	30.000.000.000
3	Tăng vốn cho CTCP Thành Phúc	20.000.000.000
4	Góp vốn xây dựng Casa Marina Resort	30.000.000.000
5	Góp vốn Viet Golden Farm	50.000.000.000
6	Đầu tư M&A	352.500.000.000
	<i>Đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô</i>	132.500.000.000
	<i>Đầu tư các doanh nghiệp sản xuất chế biến và kinh doanh nông sản</i>	180.000.000.000
	<i>Đầu tư doanh nghiệp thu mua, chế biến và kinh doanh cà phê xuất khẩu</i>	40.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>610.500.000.000</b>

2. Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP 2016)

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (dự kiến ít nhất là 30.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích "**Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh**".

**Điều 19:** Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital và các quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 20:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital thông qua bằng văn bản theo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên ngày 05/04/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒ NAM



Số: ~~02~~ /2016/BB-ĐHĐCĐ

~~Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016~~

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**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 KH&ĐT cấp lần đầu ngày 07/11/2011.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 05 tháng 04 năm 2016, tại Sảnh Tầng 1, Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 Công ty Cổ phần Bamboo Capital được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

**I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. **Phần nghi thức khai mạc, Bà Võ Thị Cẩm Tú** tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và giới thiệu nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
2. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Nguyễn Việt Cương- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 9h00 đại diện cho 36.662.900 cổ phần (chiếm 90.08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.)

Theo Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Bamboo Capital đủ điều kiện để tiến hành.

3. **Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**

Bà Võ Thị Cẩm Tú giới thiệu và đã thông qua trước Đại hội Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

▪ **Chủ tọa đoàn:**

- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tọa
- Ông Leong Kwek Choon – Thành viên
- Ông Đặng Trung Kiên – Thành viên





- Nguyễn Thế Tài – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên
- Ông Đinh Hoài Châu – Thành viên

▪ **Ban thư ký:**

- Bà Trần Thị Kiều Tiên – Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Tường Vân – Thành viên

▪ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Viết Cường – Trưởng Ban
- Bà Hồ Thị Thùy Dung – Thành viên
- Bà Vũ Thị Trang Duyên – Thành viên

▪ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Trọng Nguyên Huân – Trưởng Ban
- Bà Trần Minh Mỹ Hạnh – Thành viên
- Bà Phạm Thị Ngọc Thanh – Thành viên
- Bà Mai Thị Diệu – Thành viên

Tất cả các Đại biểu tham dự ĐH cùng nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như trên

**4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc:**

Ông Đinh Hoài Châu thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày và điều khiển đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết bầu cử của Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết bầu cử của Đại hội

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Leong Kweek Choon – CT HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.
2. Các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội:
  - a. Ông Nguyễn Thanh Hùng – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch 2016.
  - b. Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.
  - c. Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc tài chính kiêm Kế Toán Trưởng trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- d. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2016.
  - e. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - f. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS trình bày Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016.
  - g. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
  - h. Ông Đinh Hoài Châu - Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên BKS.
  - i. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
  - j. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình không chia thưởng cuối năm cho HĐQT, BKS năm 2015.
  - k. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT, BKS vượt kế hoạch năm 2016
  - l. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình Thành lập Thường trực HĐQT và Giao thẩm quyền cho TT HĐQT.
  - m. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình về việc Bổ sung mảng Thương mại của Công ty mẹ (Bamboo Capital) kết hợp cùng các Công ty thành viên.
  - n. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình Huy động nguồn vốn cho hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty
  - o. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình Ủy quyền cho TT HĐQT được phép quyết định đầu tư M&A trong giai đoạn 2016 -2017.
  - p. Ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình về việc Nâng tối đa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho Cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.
  - q. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBNV.
  - r. Ông Nguyễn Thanh Hùng - TV HĐQT trình bày Tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi sở hữu Công ty tại nước ngoài.
- 3. Phần thảo luận các báo cáo và tờ trình:**

Ý kiến cổ đông 1:



- Thị giá cổ phiếu giảm nhưng thông tin chưa kịp thời để trấn an cổ đông
- Bamboo có số lượng công ty liên kết nhiều nhưng thông tin về các công ty còn ít, điều này tạo tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư
- Bamboo có lộ trình tăng vốn mạnh, Ban lãnh đạo có xây dựng Phương án dự phòng trong trường hợp phát hành không thành công hay không?

Trả lời của Đoàn Chủ tọa:

- Ban lãnh đạo nhận có thiếu sót về công tác IR. Do công ty mới niêm yết nên chủ trương hạn chế công tác IR, chủ yếu cung cấp thông tin theo luật định và trên website, dẫn đến việc nhà đầu tư thiếu thông tin. Ban lãnh đạo xin nhận khuyết điểm. Bamboo Capital sẽ cung cấp đầy đủ thông tin của tất cả công ty con, công ty liên kết. Đồng thời, ngày 06/04/2016 công ty có buổi đối thoại tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh để giải đáp thắc mắc và cung cấp kịp thời thông tin cho nhà đầu tư.
- Hội đồng quản trị có một số thành viên là người nước ngoài sẽ dẫn dắt nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Bamboo. Vì vậy, sắp tới đây website công ty sẽ được tăng cường thêm ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật để kịp thời cung cấp thông tin cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Lộ trình tăng vốn: Ban lãnh đạo sẽ xin điều chỉnh lại giá phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lý do là tại thời điểm nộp hồ sơ, giá thị trường dao động trong khoảng 16,000 – 20,000 VNĐ/cp. Đồng thời hiện tại, đã có tổ chức cam kết sẽ mua 30 triệu cổ phiếu giá 10,000 VNĐ/cp, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm.
- Liên quan đến tờ trình hoán chuyển cổ phiếu V-Star Holding Inc.: Ban lãnh đạo nhận định đây là xu hướng phát triển tất yếu trong chiến lược thực hiện đầu tư M&A đa ngành và mở rộng phát triển thương mại toàn cầu.

V-Star Holding có vốn 5.8 triệu USD, hoạt động trong 2 lĩnh vực:

- Kinh doanh thủy hải sản: doanh số năm 2015 khoảng 70 triệu USD, doanh số năm 2016 dự kiến là 100 triệu USD, lợi nhuận năm 2015 là 1.8 triệu USD, lợi nhuận dự kiến năm 2016 là 2 triệu USD.
- Nông nghiệp: V-Star Holding sở hữu 100 ha đang trồng khoai lang tím tại Hawaii, kế hoạch mở rộng lên 300 ha năm 2016.

Giá chuyển đổi là 10.000 VND/ cổ phiếu và V-Star Holdings sẽ có thêm quyền mua 10 triệu cổ phiếu BCG với giá 12,000 VND trong vòng 4 năm kể từ khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu BCG.

Ý kiến cổ đông 2:

- Bamboo có kế hoạch nới room ngoại lên 100%. Như vậy, có trường hợp Bamboo bị M&A ngược lại hay không?



Trả lời của Đoàn chủ tọa:

- Theo quan điểm của Ban lãnh đạo, điều đó không quan trọng, cốt lõi là việc M&A làm cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Việc nói room nhằm tạo điều kiện cho dòng vốn ngoại được chạy vào thông suốt hơn, tạo thêm giá trị cho Bamboo Capital.

Ý kiến cổ đông 3:

- Khi đầu tư, nhà đầu tư kỳ vọng vào việc giá cổ phiếu lên và cổ tức. Nếu tăng vốn liên tục, Ban lãnh đạo có suy nghĩ đến lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ hay không?
- Trong báo cáo tài chính có một khoản lợi thế thương mại là như thế nào? Có tổ chức nào định giá khoản này không?
- Các khoản mục “Phải thu ngắn hạn”, “hàng tồn kho”: các khoản mục này khó kiểm soát được tính trung thực.

Trả lời của Đoàn chủ tọa:

- Trong năm 2015, Bamboo Capital tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 407 tỷ đồng. Tại thời điểm vốn 40 tỷ, Bamboo chỉ làm nghiệp vụ tư vấn. Tại thời điểm 407 tỷ, Bamboo đã sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp 8 công ty con và 7 công ty liên kết. Vì vậy có thể thấy tương ứng tài sản BCG cũng tăng lên rất nhiều so với trước đây. Tương ứng, doanh số và lợi nhuận cũng tăng. Tỷ suất sinh lời/vốn hiện đang ở mức trung bình, những năm tới sẽ cố gắng tăng từ mức trung bình lên tốt.
- Liên quan đến từng khoản mục, nhà đầu tư có thể làm việc trực tiếp với Kế toán trưởng Công ty để được cung cấp số liệu và giải đáp rõ ràng hơn. Đồng thời, Bamboo Capital là công ty niêm yết nên tất cả các khoản mục này đều được kiểm toán rõ ràng.
- Về lợi thế thương mại: nhà đầu tư xem trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nếu lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh dương có nghĩa công ty đang làm ra tiền, ở đây hoạt động kinh doanh của chúng tôi dương lớn, công ty đang tạo ra tiền nhiều tiền. Tuy nhiên, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khi đầu tư tài chính, mua cổ phần ví dụ với giá 2.0 được hạch toán vào đầu tư tài chính. Nhưng nếu đầu tư trên 50% doanh nghiệp, ví dụ với giá 2.0 thì 1.0 hạch toán vào đầu tư tài chính và 1.0 hạch toán vào lợi thế thương mại, doanh nghiệp sẽ phải đưa vào ghi nhận khấu hao này trong tối đa trong vòng 10 năm. Đa phần doanh nghiệp BCG mua có PE từ 6-10. Mỗi năm BCG đang phải chịu khấu hao cho phần lợi thế thương mại khoảng hơn 20 tỷ đồng, do nguyên tắc ghi nhận kế toán Việt Nam, điều này tạo gánh nặng ảo cho công ty, vì lợi nhuận thực do các công ty trong hệ thống làm ra thực tế cao nhưng lợi nhuận trong báo cáo hợp nhất lại giảm đi. Hội đồng quản trị đang tính trong 2016 sẽ chỉ



mua 49,99% để khởi hạch toán vào lợi thế thương mại, còn số cổ phần mua để đủ tỷ lệ sở hữu trên 50% sẽ được tính toán phù hợp.

4. Ông Nguyễn Thanh Hùng điều khiển đại hội tiến hành bầu cử, giới thiệu thông tin tóm tắt các ứng cử viên HĐQT và BKS. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín vào thùng phiếu. Bao gồm 2 nội dung biểu quyết: (1) Biểu quyết bầu bổ sung TV HĐQT – Ban Kiểm Soát (2) Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình đã trình bày.

5. Kết quả Biểu quyết thông qua 2 báo cáo và 16 tờ trình:

Tờ trình	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch 2016.	99.98%	0%	0.02%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	99.98%	0%	0.02%
3. Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	99.98%	0%	0.02%
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.	99.98%	0%	0.02%
5. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2016.	99.98%	0.01%	0.01%
6. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016.	99.98%	0%	0.02%
7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	99.98%	0%	0.02%
8. Tờ trình về việc từ nhiệm và đề cử nhân sự thay thế 01 thành viên BKS .	97.35%	2.63%	0.02%
9. Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và TV HĐQT Độc lập.	97.35%	2.63%	0.02%

10. Tờ trình không chia thưởng vượt kế hoạch cuối năm 2015 cho HĐQT, BKS.	99.98%	0%	0.02%
11. Tờ trình chia thưởng cuối năm cho HĐQT, BKS vượt kế hoạch năm 2016.	99.98%	0%	0.02%
12. Tờ trình Thành lập Thường trực HĐQT và Giao thẩm quyền cho TT HĐQT.	99.98%	0%	0.02%
13. Tờ trình về việc Bổ sung mảng Thương mại của Công ty mẹ (Bamboo Capital) kết hợp cùng các Công ty thành viên	99.98%	0%	0.02%
14. Tờ trình Huy động nguồn vốn cho hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh của Công ty	97.35%	2.63%	0.02%
15. Tờ trình Ủy quyền cho TT HĐQT được phép quyết định đầu tư M&A trong giai đoạn 2016 -2017	97.35%	2.63%	0.02%
16. Tờ trình về việc Nâng tối đa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho Cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai	99.97%	0.01%	0.02%
17. Tờ trình Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBNV	97.35%	2.63%	0.02%
18. Tờ trình Phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi sở hữu Công ty tại nước ngoài	97.35%	2.63%	0.02%

#### 8. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**



1. Ông Bùi Thành Lâm được 25.316.496 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 68,25% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.
2. Ông Barry Richard Pettitt được 25.950.856 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 69,96% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.
3. Ông Đặng Việt Bích được 23.856.456 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 64,31% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.
4. Ông Anthony Lim được 24.736.456 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 66,69% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.

**Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:**

Bà Đào Thị Thanh Hiền được 24.410.276 phiếu bầu ủng hộ, chiếm 63,21% tổng số quyền biểu quyết của đại hội.

Ông Nguyễn Thế Tài thay mặt Chủ tọa đoàn công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát, theo đó:

Danh sách TV HĐQT được bầu bổ sung gồm:

- Ông Bùi Thành Lâm – TV HĐQT Thường trực
- Ông Anthony Lim – TV HĐQT độc lập
- Ông Barry Richard Pettitt – TV HĐQT độc lập
- Ông Đặng Việt Bích – TV HĐQT độc lập

Danh sách TV Ban kiểm soát được bầu bổ sung gồm:

- Bà Đào Thị Thanh Hiền

**III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT**

Ban Thư ký đã đọc Biên bản, và xin ý kiến biểu quyết toàn thể cổ đông dự họp đều nhất trí 100% đồng ý và thông qua. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Bamboo Capital kết thúc vào lúc 14g20 cùng ngày

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trần Thị Kiều Tiên**



**NGUYỄN HỒ NAM**