

Số: 13 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 của ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 3.256.000 (Ba triệu, hai trăm năm mươi sáu nghìn) cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 32.560.000.000 (Ba mươi hai tỷ, năm trăm sáu mươi triệu) đồng
- Nguồn vốn phát hành : Nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền



- Tỷ lệ thực hiện quyền : 8:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu 8 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ không tính)
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu lẻ (nếu có) do phát sinh từ việc thực hiện quyền sẽ bị hủy

Điều 2. Hội Đồng Quản trị thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 của Đại hội cổ đông bất thường năm 2016. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HOSE.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên và các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Thực hiện các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2: “để thi hành”;
- Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT, P.PC, P.HTKD.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL**

NGUYỄN HÒ NAM

