

Số: 18 /2017/CBTT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2017

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: 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

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông Thường Niên năm 2017 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên 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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 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 và thay đổi lần thứ 16 ngày 26/12/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 25 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Metropole – số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

- Toàn bộ thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông của Công ty và các ứng cử thành viên HĐQT và ứng cử thành viên BKS;
- Đại biểu tham dự: khách mời, cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Việt Cường (Trưởng ban Kiểm toán nội bộ) - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 108.005.700 cổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 1.773 cổ đông, đại diện cho 108.005.700 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết;
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 140 cổ đông, tương ứng với 76.066.372 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

A. Thủ tục khai mạc Đại hội:

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

Ông Nguyễn Việt Cường trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100% với Quy chế làm việc nêu ra.

2. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Nguyên giới thiệu trước Đại hội Thành phần Chủ tọa đoàn bao gồm các nhân sự như sau:

2.1. Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch HĐQT) | - Chủ tọa |
| - Nguyễn Thế Tài (Phó Chủ tịch HĐQT) | - Thành viên |
| - Ông Đinh Hoài Châu (Trưởng Ban Kiểm soát) | - Thành viên |

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.

Sau đó, Chủ tọa đoàn đề cử các nhân sự sau cho Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

2.2. Bầu Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Hào Hiệp | - Trưởng Ban |
| - Bà Hồ Thị Thùy Dung | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|--------------|
| - Bà Trần Thị Huệ Linh (Giám đốc Pháp chế) | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Phó Phòng HTKD) | - Phó Ban |
| - Bà Vũ Thị Trang Duyên (Phó ban UB Nguồn vốn) | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa (Chuyên viên kế toán) | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Thanh (Chuyên viên kế toán) | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Phương Mai (Chuyên viên kế toán) | - Thành viên |

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

3. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch HĐQT) - Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội.

4. Thông qua Chương trình và phổ biến quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Hùng (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

B. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017:

Ông Nguyễn Thanh Hùng (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) trình bày Báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT-BCG tại Đại hội. Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 02/2017/BC-BKS-BCG. Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc tài chính kiêm Kế Toán Trưởng trình bày Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT-BCG về Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Bà Hoàng Thị Minh Châu trình bày Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT-BCG.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

5. Tờ trình điều chỉnh phân bổ sử dụng vốn sau đợt phát hành năm 2016:

Bà Hoàng Thị Minh Châu trình bày Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT-BCG.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

6. Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017:

Bà Hoàng Thị Minh Châu trình bày Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT-BCG, nội dung chính như sau:

- a) Tổng thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2016 là 576.000.000 đồng. Trong đó, thù lao thành viên HĐQT bình quân là 10.000.000 đồng/người/tháng; thù lao thành viên BKS năm 2016: bình quân là 8.000.000 đồng/người/tháng.
- b) Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017: thù lao thành viên HĐQT thường trực tối đa là 10.000.000 đồng/người/tháng; thù lao thành viên HĐQT độc lập tối đa là 5.000.000 đồng/người/tháng; thù lao thành viên BKS tối đa là 10.000.000 đồng/người/tháng.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

7. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Ông Nguyễn Thanh Hùng trình bày Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT-BCG, nội dung chính như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kiến nghị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

- Doanh thu hoạt động SXKD: 1.779.576.583.885 đồng;
- Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD: 102.930.280.194 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 102.930.280.194 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 80.986.247.341 đồng.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

8. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;**
Ông Đinh Hoài Châu trình bày Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT-BCG, nội dung chính như sau:

- a. Đề xuất lựa chọn và chỉ định 01 trong 06 đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
 - Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam;
 - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam).
- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

9. **Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2017:**

Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 09/2017/TT-HĐQT-BCG
Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

10. **Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn bằng phát hành trái phiếu có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty để phục vụ cho hoạt động kinh doanh:**

Ông Bùi Thành Lâm trình bày Tờ trình số 10/2017/TT-HĐQT-BCG.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định lãi suất và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

11. **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án BOT ĐT.830:**

Ông Nguyễn Thanh Hùng trình bày Tờ trình số 11/2017/TT-HĐQT-BCG với nội dung chính như sau:

Nhằm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và tiến hành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi để cấp vốn cho Dự án BOT đầu tư và nâng cấp, mở rộng ĐT 830 & 824 tại tỉnh Long An.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

12. **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời:**

Ông Nguyễn Thanh Hùng trình bày Tờ trình số 12/2017/TT-HĐQT-BCG với nội dung chính như sau:

Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và tiến hành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi để cấp vốn cho Dự án nhà máy năng lượng mặt trời tại tỉnh Long An.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

13. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) trong giai đoạn 2017 - 2020:

Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 13/2017/TT-HĐQT-BCG.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

14. Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu cho HĐQT, BKS và Ban điều hành căn cứ vào hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017:

Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 14/2017/TT-HĐQT-BCG.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

15. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Thế Tài trình bày Tờ trình số 15/2017/TT-HĐQT-BCG. Nội dung như sau:

- a. Trình Đại hội thông qua việc từ nhiệm của ông Leong Kwek Choon - thành viên HĐQT và ông Barry Richard Pettitt – thành viên HĐQT độc lập;
- b. Trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:
 - Ông Phạm Minh Tuấn - ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập;
 - Ông Jung In Sub - ứng cử viên thành viên HĐQT.

(Sơ yếu lý lịch và Tờ trình đính kèm).

16. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Thế Tài trình bày nội dung Tờ trình số 16/2017/TT-HĐQT-BCG về bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Ông Tan Bo Quan Andy. (Sơ yếu lý lịch và Tờ trình đính kèm).

17. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

Bà Trần Thị Huệ Linh – Giám đốc pháp chế trình bày Tờ trình số 17/2017/TT-HĐQT-BCG với các nội dung chính như sau:

- a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng để tăng sự chủ động của Công ty trong việc triển khai các dự án hạ tầng, bất động sản trong thời gian sắp tới;
- b. Sửa đổi Điều 30 khoản 4, mục 4.3 tiểu mục a và b về thẩm quyền của HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, BKS, TGD, các cán bộ quản lý cấp cao và Người có liên quan của những người này có sở hữu vốn góp hoặc cổ phần.

- c. Sửa đổi Điều 13, khoản 2, mục r. Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch giữa Công ty hoặc Chi nhánh với những người quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh.
- d. Bổ sung Điều 17 khoản 6 theo hướng bổ sung các điều kiện thuận lợi hơn cho cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- e. Bổ sung Điều 18 khoản 1 theo hướng cụ thể hóa thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT.

C. Phần thảo luận tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hồ Nam điều hành thảo luận dựa trên các Báo cáo và Tờ trình.

1. Ý kiến thắc mắc của cổ đông:

- Công ty vừa trải qua giai đoạn tái cấu trúc, do đó Công ty sẽ phải rất nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đề ra. Công ty cần làm rõ: Kế hoạch kinh doanh 2017 theo kế hoạch sẽ tăng mạnh so với 2016, nhưng lợi nhuận Quý 1/2017 lại kém hơn Quý 2/2016, công ty dự kiến Quý 2 sẽ thế nào?
- Đại diện Green Egg sẽ tham gia Hội đồng quản trị và hỗ trợ công ty thế nào? Xin chia sẻ thêm về tỷ lệ sở hữu của Green Egg trong BCG và dự tính có tăng thêm trong tương lai hay không?
- Dự án 89 Cách mạng tháng tám hiện khi nào chính thức triển khai?
- Mảng cao cao về cánh đồng lớn hiện dự kiến bao lâu sẽ thu hồi vốn? Hàng năm thương mại cao cao sẽ đóng góp bao nhiêu vào doanh thu?
- Công ty hiện sẽ tham gia vào lĩnh vực năng lượng mặt trời. Hiện công ty dự kiến sẽ tự đầu tư hay sẽ có đối tác tham gia? Việc đầu tư này dự kiến có rủi ro như thế nào?
- BCG còn đối tác nước ngoài nào khác ko?
- Theo kế hoạch công ty sẽ đưa Casa Marina resort vào khai thác trong Quý 2 & Quý 3. Tiềm năng du lịch của Quy Nhơn thế nào? Dự kiến doanh thu từ việc khai thác resort trong thời gian tới? BCG có tính làm tiếp ở các địa điểm du lịch khác ko?

2. Giải đáp thắc mắc của Hội đồng quản trị:

- Biên lợi nhuận Quý 1 & Quý 2 chưa cao do chủ yếu từ mảng nông nghiệp và sản xuất (80%), dự kiến điểm nhấn doanh thu và lợi nhuận sẽ rơi vào Quý 3 & Quý 4. Đặc biệt, giai đoạn 2018 – 2020 tỷ trọng đóng góp doanh thu & lợi nhuận sẽ chuyển qua hạ tầng và năng lượng mặt trời.
- Green Egg hiện đang nắm giữ cổ phiếu của BCG và dự kiến tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới. Green Egg cũng đang tiến hành đầu tư trái phiếu chuyển đổi vào BCG để triển khai các dự án năng lượng mặt trời tại Long An và sẽ là đầu mối kết nối cho các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ngoài ra, công ty còn có đối tác Imperial Dragon vừa chính thức đầu tư và nắm giữ cổ phiếu BCG và sẽ trở thành cổ đông lớn trong tương lai. Đối tác này cũng rất quan tâm đến lĩnh vực hạ tầng và bất động sản, sẽ là cầu nối với các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Singapore và Hongkong.
- Dự án 89 CMT8 hiện đang là văn phòng của Tracodi, dự kiến sẽ triển khai cuối năm nay. Hiện công ty đang hoàn thành nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng và sẽ có thông báo sớm cho cổ đông.

- Đối với các dự án năng lượng mặt trời, công ty hiện triển khai kế hoạch và đầu tư cho 4 dự án tại Long An, Quảng Nam và Gia Lai. Hai đối tác của các dự án tại Long An là Hanwha và một đối tác khác đến từ Trung Quốc. Đối với dự án năng lượng mặt trời tại Gia Lai, công ty đang cân nhắc giữa việc tự thực hiện hoặc sẽ liên kết với đối tác khác. Dự án Quảng Nam là dự án năng lượng mặt trời trên mặt hồ và công ty đang tìm đối tác có kinh nghiệm để triển khai. Đối với thị trường năng lượng điện mặt trời, nhu cầu năng lượng Việt Nam đang tăng cao, công ty đánh giá rủi ro đầu ra và rủi ro thị trường là rất thấp. Rủi ro pháp lý được xem là trung bình, vấn đề khó khăn là tìm đất và giải tỏa đền bù. Hiện tại, công ty Bamboo Capital và các đối tác rất quyết tâm triển khai các dự án năng lượng mặt trời đầu tiên thành công để làm nền tảng cho các dự án trong tương lai.
- Ca cao tối thiểu cần 4 năm trồng và sang năm thứ 5 là thu hoạch. Dự án ca cao đã khởi động cách đây 6-8 tháng, đã sẵn sàng công tác nguồn vốn, giống cây trồng và kỹ thuật. Dự án triển khai 1000 ha tại Trảng Bom, Đồng Nai với sự ủng hộ của nông dân và hợp tác xã. Dựa trên tính toán hiện tại, công ty dự kiến 2 năm sau thu hoạch sẽ thu hồi vốn và các năm sau có lợi nhuận. Ca cao Việt Nam có các tính chất đặc thù, số lượng hạn chế nên lợi nhuận kỳ vọng đột biến. Mảng thương mại ca cao dự kiến năm nay đạt 20-30 tỷ doanh thu. Mục tiêu chính BCG sắp tới sẽ đầu tư nhà máy ca cao Việt nam chế biến bột ca cao và chocolate xuất khẩu với tỷ suất lợi nhuận cao 30-40%. BCG định hướng đi theo chế biến sâu cho mảng nông nghiệp và sẽ tạo đột phá trong Quý 4 năm nay và đầu năm sau.
- Hoạt động bất động sản BCG tận dụng lợi thế cốt lõi từ việc mua bán sáp nhập các công ty thành viên & liên kết. Dự án Casa Marina đã có sẵn của Nguyễn Hoàng, kế bên Resort nổi tiếng Avani. Dự kiến cuối tháng 6 này khai thác, dự án đã hoàn tất phần thô và đang hoàn thiện phần nội thất. Du lịch Quy Nhơn đột biến sau dự án sân golf FLC với nhiều khách trong và nhiều nước, tỷ lệ tăng trưởng 200% trong 6 tháng đầu năm. Các resorts chấy phòng và giá phòng tương đối cao. Điều kiện phát triển rất tốt cho du lịch. Công ty dự tính tổng mức đầu tư của dự án là 200 tỷ đồng, với mức giá trên \$100/phòng sẽ hoàn vốn trong 5 năm 8 tháng. Công ty sẽ đánh giá lại hiệu quả trong 6 tháng đầu sau khai thác, sau đó sẽ quyết định có đầu tư vào mảng du lịch nghỉ dưỡng quy mô vừa hay không (quy mô nhỏ hơn 200 tỷ). Công ty hiện đang khảo sát thêm ở Nha Trang & Phan Thiết.

D. Phần biểu quyết và bầu cử

Sau khi Bà Trần Thị Huệ Linh phổ biến Thẻ lệ bầu bỏ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS, Chủ tọa đoàn lấy ý kiến thông qua Thẻ lệ trên. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% thông qua.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.

ĐHĐCĐ nghi giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử như sau:

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

Stt	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
3.	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
4.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
5.	Tờ trình điều chỉnh phân bổ vốn sau đợt phát hành năm 2016	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
6.	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
7.	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2017	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
8.	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
9.	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2017	76.066.372	100%	0	0%	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
10.	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay vốn bằng phát hành trái phiếu có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty để phục vụ cho hoạt động kinh doanh	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
11.	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án BOT ĐT.830	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
12.	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
13.	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) hàng năm cho giai đoạn 2017 - 2020	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
14.	Chính sách thưởng cổ phiếu cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào hoàn thành và vượt kế hoạch hàng năm cho giai đoạn 2017 - 2020	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
15.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
16.	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	76.066.372	100%	0	0%	0	0%
17.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Bamboo Capital	76.066.372	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 khoản 2 và khoản 3 Điều lệ thì toàn bộ các vấn đề nêu trên đã được Đại hội thông qua.

2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
01	Ông Phạm Minh Tuấn	76.952.784	101,17
02	Ông Jung In Sub	75.083.573	98,71

3. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
01	Ông Tan Bo Quan Andy	70.066.315	99,999

E. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội:

Ông Huỳnh Hảo Hiệp - Trưởng Ban Thư ký - đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết trước Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Bamboo Capital kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒ NAM

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Huỳnh Hảo Hiệp



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- 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 số 01/2017BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 25/05/2017 và Biên bản kiểm phiếu số 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG biểu quyết các vấn đề được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của CTCP Bamboo Capital thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/2017/BC-BKS-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 5.** Thông qua việc phân bổ lại vốn sau đợt phát hành năm 2016.
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:



- a. Tổng thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 576.000.000 đồng. Trong đó, thù lao thành viên Hội đồng quản trị bình quân là 10.000.000 đồng/người/tháng; thù lao thành viên Ban Kiểm soát năm 2016: bình quân là 8.000.000 đồng/người/tháng.
- b. Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị thường trực tối đa là 10.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối đa là 5.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát tối đa là 10.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu hoạt động SXKD : 1.779.576.583.885 đồng;
- Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD : 102.930.280.194 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 102.930.280.194 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 80.986.247.341 đồng.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn một trong sáu đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam).

Hội đồng quản trị được ủy quyền để quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2017.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện vay vốn bằng phát hành trái phiếu có giá trị vượt 50% tổng tài sản của Công ty để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định lãi suất và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án BOT ĐT.830.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho dự án đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ phát hành theo đúng quy định của pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư (trái chủ), quyết định lãi suất và các điều kiện khác của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 13. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty (ESOP) hàng năm cho giai đoạn 2017 – 2020.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 13/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 14. Thông qua Chính sách thưởng cổ phiếu cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành căn cứ vào hoàn thành và vượt kế hoạch hàng năm cho giai đoạn 2017 – 2020:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 14/2017/TT-HĐQT-BCG ngày 25/05/2017.

Điều 15. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Phạm Minh Tuấn – Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Jung In Sub – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 16. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Tan Bo Quan Andy – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 17. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Những điều bổ sung chỉnh sửa bao gồm:

- a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng để tăng sự chủ động của Công ty trong việc triển khai các dự án hạ tầng, bất động sản trong thời gian sắp tới;
- b. Sửa đổi Điều 30 khoản 4, mục 4.3 tiểu mục a và b về thẩm quyền của HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, BKS, TGD, các cán bộ quản lý cấp cao và Người có liên quan của những người này có sở hữu vốn góp hoặc cổ phần.

- c. Sửa đổi Điều 13, khoản 2, mục r. Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch giữa Công ty hoặc Chi nhánh với những người quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh.
- d. Bổ sung Điều 17 khoản 6 theo hướng bổ sung các điều kiện thuận lợi hơn cho cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- e. Bổ sung Điều 18 khoản 1 theo hướng cụ thể hóa thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Như điều 18: “để thi hành”;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



NGUYỄN HỒ NAM

C.P
14