



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/03/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/09/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- 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 2021 số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 của Công ty cổ phần Bamboo Capital;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 98,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,06% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phương án chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu năm 2020.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,09% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,07% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của Ban kiểm soát v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 98,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,03% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

31
31
31
31
31

- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Anthony Lim.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,06% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 98,66% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 98,47% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 97,01% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 97,31% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 99,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 18.** Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 98,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- Điều 19.** Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 11).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 98,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 20. Thông qua Tờ trình số 20/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 3)

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 98,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 21. Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị v/v Đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 4,41% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ không tán thành 94,51% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết không thông qua Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021.

Điều 22. Thông qua Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 98,91% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 23. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông Tan Bo Quan, Andy trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của Ông Tan Bo Quan, Andy là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 97,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 09 thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tài | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 5. Ông Bùi Thành Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 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 Tan Bo Quan, Andy | - Thành viên HĐQT |

Điều 24. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11);
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

Điều 25. 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.

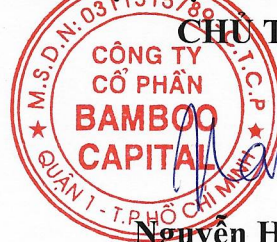
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt **98,35%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 25;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2021

Số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 05 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website www.bcg.bvote.vn hoặc bcg.bvote.vn.

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Ông Đỗ Ngọc An – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH), các cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital, ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông

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

Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm 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 **203.468.140** cổ phần, tương ứng với **203.468.140** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 13/04/2021 là **9.043** cổ đông, tương ứng với **203.468.140** 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 **166** cổ đông, tương ứng **135.751.705** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **66,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **8.877** cổ đông, tương ứng **67.716.435** cổ phần, chiếm **33,28%** 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 2021 (“ĐHĐCD”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCD của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

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

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Phạm Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Đinh Hoài Châu | - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Minh Châu | - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 99,25%.

2. Danh sách Ban thư ký đoàn bao gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Chánh Văn phòng HĐQT - Trưởng ban |
| - Ông Đỗ Ngọc An | - Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký đoàn với tỷ lệ tán thành 99,25%.

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Kim Ngân | - Thành viên |
| - Bà Trương Thị Thu Phương | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Sáng | - Thành viên |
| - Bà Dương Minh Thi | - Thành viên |
| - Bà Huỳnh Thị Thảo | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 99,25%.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 99,25%.

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

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 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 (*Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của BDH đính kèm*):
Do Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (*Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 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 2020 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 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 2020 (*Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu năm 2020 (*Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
7. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
8. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 (*Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (*Tờ trình số 09/2021/TTĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của BKS đính kèm*):
Do Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021 (Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.
11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021 (Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):
Do Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương – Thành viên độc lập HĐQT trình bày.
13. Tờ trình thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.
14. Tờ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.
15. Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Hồ Nguyễn Hải My – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.
16. Tờ trình Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021 (Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
17. Tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.
18. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital (Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm):
Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.
19. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 11) (Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm).
Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

20. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ CTCP Bamboo Capital (lần thứ 3) (Tờ trình số 20/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm).

Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

21. Tờ trình đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX (Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT đính kèm).

Do Bà Trần Thị Huệ Linh – Luật sư Tập đoàn trình bày.

22. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng (Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của HĐQT đính kèm).

Do Bà Hoàng Thị Minh Châu – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

23. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 11 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường

Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa 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 HĐQT hoặc Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

- Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 12 giờ 00 phút hôm nay:

* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **197** cổ đông, tương ứng **140.091.128** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **68,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **8.846** cổ đông, tương ứng **63.377.012** cổ phần, chiếm **31,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 22 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 01/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 98,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo số 02/2021/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo số 03/2021/BCĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,06% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình số 04/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phương án chi trả cổ tức 2% bằng cổ phiếu năm 2020:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 08/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT về Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021.
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,07% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình 09/2021/TTĐH-BKS-BCG ngày 23/04/2021 của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 98,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 10/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan của Công ty trong năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,08% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 11/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn của Công ty trong năm 2021.

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,03%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
12. Tờ trình số 12/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,06%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
13. Tờ trình số 13/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
- Tỷ lệ tán thành đạt **98,66%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
14. Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:
- Tỷ lệ tán thành đạt **98,47%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
15. Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:
- Tỷ lệ tán thành đạt **97,01%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
16. Tờ trình số 16/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021:
- Tỷ lệ tán thành đạt **97,31%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
17. Tờ trình số 17/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
18. Tờ trình số 18/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bamboo Capital:
- Tỷ lệ tán thành đạt **98,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
19. Tờ trình số 19/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (lần thứ 11):
- Tỷ lệ tán thành đạt **98,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
20. Tờ trình số 20/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ CTCP Bamboo Capital (lần thứ 3):
- Tỷ lệ tán thành đạt **98,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
21. Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 của HĐQT v/v Đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX.
- Tỷ lệ tán thành đạt **4,41%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ không tán thành đạt **94,51%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
22. Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng:
- Tỷ lệ tán thành đạt **98,91%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết không thông qua nội dung Tờ trình số 21/2021/TTĐH-HĐQT-BCG và đã biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình còn lại.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Tan Bo Quan, Andy	136.939.940	97,00%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều lệ Công ty, Ông Tan Bo Quan, Andy đã trúng cử là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ của Ông Tan Bo Quan, Andy là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT MỚI BẦU BỔ SUNG:

- Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị phát biểu cảm ơn thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
- Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng Ông Tan Bo Quan Andy, Thành viên HĐQT mới trúng cử. Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội thông qua kết nối trực tuyến.
- Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 thành viên sau:
 1. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
 4. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT
 5. Ông Bùi Thành Lâm - Thành viên HĐQT
 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 Tan Bo Quan, Andy - Thành viên HĐQT

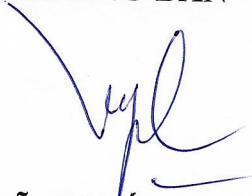
VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty do Ông Đỗ Ngọc An đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:
 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ **98,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
 - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ **98,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bamboo Capital kết thúc vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồ Nam





TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2021

Số: 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ (và các văn bản thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm);
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital được Hội đồng quản trị thông qua ngày 16/03/2021 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/09/2020) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu, cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 3.000.000.000.000 đồng (*Ba nghìn tỷ đồng*) hoặc một giá trị khác phù hợp với quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị tùy vào tình hình cụ thể.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm.

2. Thông qua chủ trương về mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn, cụ thể như sau:

- Vốn huy động được sẽ bổ sung vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.




3. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu và sử dụng vốn huy động, bao gồm:

- Xây dựng và Quyết định Phương án phát hành, Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn: số lượng các đợt phát hành, giá trị phát hành tương ứng với mỗi đợt phát hành, thời điểm thực hiện từng đợt phát hành, kỳ hạn và các nội dung khác của phương án phát hành, Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu sao phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định lãi suất phát hành trái phiếu và các chi phí khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
- Quyết định việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán với nhà đầu tư (nếu có).
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan như lựa chọn, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan.
- Quyết định thời điểm giải ngân và số tiền giải ngân và đảm bảo việc giải ngân phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo thỏa thuận tại (các) hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, và tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc sử dụng vốn theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
- Được quyền ký kết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc chấm dứt và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến Các Văn Kiện Trái Phiếu và các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh kèm theo (nếu có).
- Được ủy quyền lại các quyền hạn của mình cho nhân sự khác của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

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

Trân trọng,

Nơi nhận: 
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hồ Nam