



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAMBOO CAPITAL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

Số /2016/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

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

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc công ty bất động sản với số vốn tự có tham gia dự kiến là 720 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản Bamboo Capital tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện ký kết các văn bản, Hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án theo các nội dung nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phần BCG với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần, cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng một năm theo quy định. Mục đích: huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.
- Điều 4.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền tìm kiếm nhà đầu tư cho việc phát hành riêng lẻ, đồng thời thực hiện các thủ tục phát hành riêng lẻ đối với số cổ phần phát hành nêu trên theo quy định của Luật Chứng khoán; thực hiện Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số ngày 21/12/2016.

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



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

NGUYỄN HỒ NAM

