

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07 tháng 06 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017 với nội dung như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, trong đó:
 - o Đã thực hiện tạm ứng cổ tức: tỷ lệ 15% (số tiền: 29.985.750.000 đồng)
 - o Trả cổ tức bổ sung: tỷ lệ 15% (số tiền dự kiến: 29.973.000.000 đồng)
- Trả cổ tức bằng cổ phần (cổ phiếu) với tỷ lệ 20%: tương ứng mỗi 5 cổ phần sở hữu, cổ đông được nhận 1 cổ phần mới. Phương thức thực hiện:
 - o Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
 - o Mã chứng khoán: SGN
 - o Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
 - o Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
 - o Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.982.000 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu Quỹ: 18.000 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 3.996.400 cổ phần.
 - o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.964.000.000 đồng.
 - o Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 239.964.000.000 đồng.
 - o Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức.

- Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định dự kiến trong Quý 2, 3 năm 2017.
 - Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức: không hạn chế.
 - Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phần, tính theo tỷ lệ 5:1 là 3,8 cổ phần, cổ đông A sẽ nhận được 3 cổ phần, phần lẻ 0,8 sẽ hủy bỏ).
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan việc trả cổ tức bằng cổ phần:
- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phần thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phần nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.

Điều 2. Hủy bỏ nội dung tăng vốn Điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2017 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/06/2017

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đình Hùng

Số: 03 /BBKP-DHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN
- Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Văn phòng: Lầu 2 tòa nhà Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0312610240.

2. Thành phần tham gia kiểm phiếu

a. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Võ Anh Quân | Trưởng ban |
| - Ông Huỳnh Bảo Quốc | Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Minh Nguyệt | Thành viên |

b. Người giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Bà Trần Thị Thùy Trang | Trưởng Ban Kiểm soát |
|--------------------------|----------------------|

3. Thời gian tiến hành kiểm phiếu: từ 08h30 đến 10h30 ngày 07/06/2017.

4. Mục đích lấy ý kiến: thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn về việc:

- Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2016.
- Thay đổi kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2017.



5. Vấn đề cần lấy ý kiến:

(a) **Vấn đề 1:** Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017 với nội dung như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, trong đó:
 - + Đã thực hiện trả tạm ứng cổ tức: tỷ lệ 15% (số tiền: 29.985.750.000 đồng)
 - + Trả bổ sung: tỷ lệ 15% (số tiền dự kiến: 29.973.000.000 đồng)
- Trả cổ tức bằng cổ phần với tỷ lệ 20%: tương ứng mỗi 5 cổ phần sở hữu, cổ đông được nhận 1 cổ phần mới. Phương thức thực hiện:
 - o Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
 - o Mã chứng khoán: SGN
 - o Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
 - o Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
 - o Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.982.000 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu Quỹ: 18.000 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 3.996.400 cổ phần.
 - o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.964.000.000 đồng.
 - o Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 239.964.000.000 đồng.
 - o Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức.
 - o Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định dự kiến trong Quý 2, 3 năm 2017.
 - o Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức: không hạn chế.
 - o Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phần, tính theo tỷ lệ 5:1 là 3,8 cổ phần, cổ đông A sẽ nhận được 3 cổ phần, phần lẻ 0,8 sẽ hủy bỏ).
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan việc trả cổ tức bằng cổ phần:

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phần thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phần nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.

(b) **Vấn đề 2:** Hủy bỏ nội dung tăng vốn Điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2017 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017.

6. Kết quả gửi phiếu biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 123 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết): 19.982.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 18.375.737 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18.356.697 phiếu.
- Số biểu quyết không hợp lệ: 19.040 phiếu.
- Phương thức gửi biểu quyết:
 - Gửi thư: 18.151.207 phiếu.
 - Gửi Fax: 0 phiếu.
 - Gửi qua thư điện tử: 224.530 phiếu.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)



7. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề

- **Vấn đề 1:** Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017:
 - Tổng số phiếu tán thành: 18.345.477 phiếu, chiếm 91,810% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11.220 phiếu, chiếm 0,056% tổng số phiếu biểu quyết.
- **Vấn đề 2:** Hủy bỏ nội dung tăng vốn Điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2017 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017:
 - Tổng số phiếu tán thành: 18.328.997 phiếu, chiếm 91,728% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 1.000 phiếu, chiếm 0,005% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 26.700 phiếu, chiếm 0,134% tổng số phiếu biểu quyết.

8. Các vấn đề đã được thông qua

- **Vấn đề 1:** Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017: *Được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 91,810% tổng số phiếu biểu quyết.*
- **Vấn đề 2:** Hủy bỏ nội dung tăng vốn Điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2017 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/03/2017: *Được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 91,728% tổng số phiếu biểu quyết.*

9. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu

Chủ tịch HĐQT
Người ĐDPL

Người giám sát
kiểm phiếu

Người kiểm phiếu



Nguyễn Đình Hùng

Trần Thị Thùy Trang

Võ Anh Quân