



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số 01-11/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2012

ĐẾN

Số: 3633.0
Ngày 01 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

(Thông qua Phương án chào bán để hoán đổi cổ phiếu Sài Gòn Xanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định của Chính Phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 30-10/BB-HĐQT/2012 ngày 30/10/2012



Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã nhất trí:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phương án phát hành để hoán đổi cổ phiếu như sau:

- Vốn điều lệ tại thời điểm trước khi tăng: 1.270.768.620.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.927.167 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên số vốn điều lệ vào thời điểm phát hành là 2,3%.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2012: 29.271.670.000 đồng.
- Tổng vốn điều lệ sau khi tăng: 1.300.040.290.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
- Thông tin về cổ phiếu phát hành:
 - + Loại cổ phiếu: phổ thông.
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Giá phát hành: Phát hành theo phương thức hoán đổi cổ phần QCG cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Xanh SGG theo tỷ lệ (1,5:1) (tức là cổ đông nắm giữ 1,5 cổ phần SGG sẽ có quyền đổi thành 1 cổ phần QCG).
- Đối tượng phát hành: là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Xanh (SGG) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Phương thức phát hành:

- + Cổ đông sở hữu sở hữu 01 cổ phiếu SGG sẽ nhận 01 quyền mua, 03 quyền mua được hoán đổi 02 cổ phiếu QCG, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ làm tròn xuống tới hàng đơn vị.
- + Phần thập phân còn lại không đủ chuyển đổi thành 1 cổ phần QCG sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá trị bằng mệnh giá cổ phiếu.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần SGG khi hoán đổi sẽ nhận được 66.66 cổ phần QCG. Cổ đông A sẽ nhận được 66 cổ phần, dư 0,66 cổ phần của QCG. Phần 0,66 cổ phần của QCG này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt với cách tính như sau: số lượng cổ phần * mệnh giá cổ phiếu = 0.66 * 10.000 đ/cp = 6.600 đồng*

- Thời gian phát hành: việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi thực hiện sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:
 - + Xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành và tất cả các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện việc hoán đổi.
 - + Lựa chọn công ty tư vấn phát hành cổ phiếu và tiến hành thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chịu trách nhiệm về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Ủy Quyền Cho Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện phương án phát hành, ký và chuyển giao toàn bộ các văn bản, hợp đồng giao dịch liên quan đến việc phát hành cổ phiếu sáp nhập Công ty CP ĐT PT Địa Ốc Sài Gòn Xanh phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần phát hành ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Loan

Nơi nhận:

-Như điều 3

- Lưu