

Số: 14/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: thông qua Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/1/2014 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng TP. Hồ Chí Minh;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2014;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/8/2014 của Hội đồng quản trị;

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án Giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ (Phương án đính kèm) trước khi hủy niêm yết cổ phiếu. Theo đó, Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty – thực hiện mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ (nếu cổ đông có nhu cầu) theo hình thức chào mua công khai phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hủy niêm yết cổ phiếu trong thời gian sớm nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thường trực Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu BTK HĐQT.



**VĂN THANH LIÊM**

Số: 15/2014/HNY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2014

**PHƯƠNG ÁN  
GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CHO CỔ ĐÔNG NHỎ  
TRƯỚC KHI HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU**

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

1. Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
2. Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
3. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 09/6/2014;

**II. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG ĐẾN THỜI ĐIỂM 20/5/2014**

**1. Thông tin về cổ phiếu của Công ty**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/Cổ phần (*Mười nghìn đồng/Cổ phần*).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mã chứng khoán: SBC
- Số lượng cổ phần: 8.000.000 cổ phần, trong đó:
  - Số lượng cổ phần đã niêm yết: 8.000.000 cổ phần.
  - Số lượng cổ phần chưa niêm yết: 0 cổ phần.
- Tổng giá trị chứng khoán (theo mệnh giá): 80.000.000.000 đồng, trong đó:
  - Giá trị chứng khoán (theo mệnh giá) đã niêm yết: 80.000.000.000 đồng.
  - Giá trị chứng khoán (theo mệnh giá) chưa niêm yết: 0 đồng.

**2. Cơ cấu cổ đông của Công ty:**

Tại thời điểm ngày 20/5/2014 (ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014), Công ty có 507 cổ đông và cơ cấu vốn sở hữu vốn cổ phần như sau:

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài			Tổng cộng		
	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (triệu đồng)	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (triệu đồng)	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần sở hữu	Giá trị (triệu đồng)	Tỉ lệ (%)
<b>1. Tổng vốn thực góp</b>							8.000.000	80.000	100,0
<b>1. Cổ đông nhà nước</b>	2.000.000	20.000	25,0%				2.000.000	20.000	25,0%
<b>2. Cổ đông nội bộ</b> (HDQT, Ban GD, Ban KS, KTT)	291.574	2.915	3,64%				291.574	2.915	3,64%
<b>3. Cổ đông trong Công ty:</b>	1.721.465	17.215	21,52%				1.721.465	17.215	21,52%
- Cán bộ công nhân viên (*)	1.721.465	17.215	21,52%				1.721.465	17.215	21,52%
- Cổ phiếu quỹ							0	0	0%
<b>4. Cổ đông ngoài Công ty</b>	3.787.629	37.876	47,35%	199.332	1.993	2,49%	3.986.961	39.869	49,84%

Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 20/5/2014 (do VSD cung cấp).

(\*) Không bao gồm cổ đông nội bộ.

Trong tổng số 507 cổ đông, có 3 cổ đông lớn và 504 cổ đông nhỏ, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Địa chỉ tại Việt Nam	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Các cổ đông lớn (3 cổ đông)</b>			<b>35,78%</b>
1.	Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn	Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.	2.000.000	25%
2.	Nguyễn Thị Hạnh	450/2 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP. HCM.	458.410	5,73%
3.	Trần Thiện	A71 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM	404.000	5,05%
<b>II</b>	<b>Các cổ đông nhỏ (504 cổ đông)</b>			<b>64,22%</b>
<b>Tổng cộng</b>			<b>8.000.000</b>	<b>100%</b>

Nguồn: Danh sách cổ đông ngày 20/5/2014 (do VSD cung cấp).

### III. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG NHỎ

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ trong quá trình hủy niêm yết cổ phiếu, Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý đề Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị – mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ (nếu cổ đông nhỏ có nhu cầu chuyển nhượng).

Ông Văn Thanh Liêm sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ có nhu cầu chuyển nhượng trước khi chính thức hủy niêm yết cổ phiếu. Việc mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành. Thông tin chính liên quan đến việc mua lại cổ phiếu như sau:

1. Tổng số cổ phần mua lại tối đa: **5.137.590** cổ phần.

2. Giá mua cổ phần: Theo giá giao dịch của cổ phiếu trên thị trường nhưng không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu SBC do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM công bố trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua.
3. Thời gian mua lại (dự kiến): 30 ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến từ ngày 03/9/2014 đến hết ngày 03/10/2014.
4. Nguồn vốn để mua lại cổ phần: Vốn tự có của Nhà đầu tư.
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VĂN THANH LIÊM**

