

Số: 17/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 09 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung thông tin 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-DHĐCĐ ngày 09/6/2014;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2014/NQ-HĐQT ngày 29/08/2014;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 5/09/2014 của Hội đồng quản trị;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung thông tin cho Phương án Giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết cổ phiếu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2014/NQ-HĐQT ngày 29/08/2014. Phương án đã bổ sung thông tin đính kèm.

**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 TK HĐQT.



VĂN THANH LIÊM

Số: 18 /2014/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 09 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:



Dan h mục	Cổ đ ong trong nước			Cổ đ ong nước ngoài			T ong c ong		
	Số cổ ph ần sở hữu	Giá trị (triệu đ ong)	Tỉ lệ (%)	Số cổ ph ần sở hữu	Giá trị (triệu đ ong)	Tỉ lệ (%)	Số cổ ph ần sở hữu	Giá trị (triệu đ ong)	Tỉ lệ (%)
I. Tổng vốn thực góp							8.000.000	80.000	100,0
1. Cổ đ ong nhà nước	2.000.000	20.000	25,0%				2.000.000	20.000	25,0%
2. Cổ đ ong nội bộ (HDQT, Ban GD, Ban KS, KTT)	291.574	2.915	3,64%				291.574	2.915	3,64%
3. Cổ đ ong trong Công ty:	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%
4. Cổ đ ong ngoài Công ty	3.787.629	37.876	47,35%	199.332	1.993	2,49%	3.986.961	39.869	49,84%

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

(\*) Không bao gồm cổ đ ong nội bộ.

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

Stt	Họ và tên	Địa chỉ tại Việt Nam	Số cổ ph ần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Các cổ đ ong lớn (3 cổ đ ong)</b>			<b>35,78%</b>
1.	Tổng Công ty cổ ph ần 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 Tr ải, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM	404.000	5,05%
<b>II</b>	<b>Các cổ đ ong nhỏ (504 cổ đ ong)</b>			<b>64,22%</b>
<b>Tổng c ong</b>			<b>8.000.000</b>	<b>100%</b>

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

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

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

Ông Văn Thanh Liêm sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu của các cổ đ ong 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:

- Tổng số cổ ph ần mua lại tối đa: **5.137.590** cổ ph ần.
- Giá mua cổ ph ần: 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 chào mua và không quá 11.500 đồng/cổ phiếu (mười một nghìn năm trăm đồng/cổ phiếu).

3. Thời gian mua lại (dự kiến): 30 ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
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**



**VĂN THANH LIÊM**

