

--- 808 ---

Số: 15 /2018/QĐ.HĐQT



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế của Công ty.
- ❖ Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- ❖ Căn cứ Quyết nghị số: 14 /2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 cho Cổ đông Công ty CP thiết bị Phụ tùng Sài Gòn như sau:

- Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SMA
- Loại cổ phiếu: phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 theo Quyết nghị số: 14 /2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 16.120.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.120.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.901.600 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 29.016.000.000 VNĐ (Hai mươi chín tỷ, không trăm mười sáu triệu đồng)



*[Handwritten signature]*

- Tỷ lệ phát hành: 18% (10 cổ phiếu, được nhận 1,8 cổ phiếu):
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam cấp tại ngày chốt danh sách Cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2017 không được chuyển nhượng
- Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 được quyền tự do chuyển nhượng.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện liên quan đến:

- Các thủ tục liên quan đến Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn cổ phần theo qui định của pháp luật Việt Nam.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TV HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận**

- HĐQT, BTGD
- Đảng ủy, Ban chấp hành CĐ Cty
- Ban kiểm soát
- Cán bộ chủ chốt
- Lưu văn thư



**Chủ Tịch HĐQT  
Trần Đức Phú**