

Số: 351 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;
- 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 Điều lệ Công ty;
- Căn cứ đề xuất thu hồi cổ phần của cổ đông là CBCNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu Quỹ của Tổng Giám đốc đã được Hội đồng quản trị chấp thuận,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt thu hồi cổ phần của Cán bộ nhân viên đã mua theo cam kết khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn do nghỉ việc trước thời hạn (theo quy định của Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần) làm cổ phiếu Quỹ:

1. Số lượng cổ phần thu hồi: 9.800 cổ phần.
2. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
3. Giá thu hồi: giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa. (giá mua tại thời điểm cổ phần hóa: 14.000 đồng/cổ phần).

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu trên theo các trình tự quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, cá nhân trong phụ lục đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Hùng**