

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 số SCSC18/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 28/06/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 số SCSC19/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 14/05/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn.

Hôm nay, ngày 17/07/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **380.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 0,76%
- Giá phát hành: **48.000 đồng/cổ phiếu**
- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm tính từ thời điểm phát hành, cụ thể:
 - Năm 1: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu đã mua.
 - Năm 2: Hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phiếu đã mua.

Các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công



ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi theo giá thị trường nhưng không cao hơn mức giá đã bán cho Cán bộ chủ chốt.

- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách được HĐQT thông qua. Số cổ phiếu mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của HĐQT.
- Thời gian thực hiện: Quý II - III năm 2019 và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Mục đích phát hành: Tăng cường sự gắn bó và khuyến khích những Cán bộ chủ chốt đóng góp nhiều hơn cho sự thành công và phát triển của Công ty.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt (đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Danh sách cán bộ trong Công ty được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu (đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 4: Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 5: Niêm yết và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt trong Công ty sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP.



Bùi Thị Thu Hương