

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 40/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 06/05/2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/04/2019 về phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 41 /2019/BBH-HĐQT ngày 09 / 10 /2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2019/NQ -ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 339.222.675 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 339.222.675 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 8%. Cứ 01 (một) cổ phiếu tương ứng với 01 (một) quyền, 100 quyền sẽ được nhận 08 cổ phiếu mới.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 27.137.814 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 271.378.140.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã kiểm toán



- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý 4/2019 theo NQ-ĐHĐCĐ và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông **Nguyễn Đăng Thanh** – Chủ tịch HĐQT và Ông **Bùi Tiến Thắng** – Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín trực tiếp chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Ông/Bà Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG THANH

Nơi nhận

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu: VP HĐQT;

