

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- ୧୦୯ ---

Số: 01/2021/NQ-HĐQT



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 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;
- ❖ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- ❖ 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;
- ❖ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 55/2020/HĐQT. Kết quả cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.331.505 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.331.337 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 273 cổ đông
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã bị hủy theo đúng phương án phát hành đã được thông qua): 168 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 20.352.836 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.352.836 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 203.528.360.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành là: 203.528.360.000 VNĐ, tương đương với 20.352.836 cổ phần với mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thông qua việc sửa đổi khoản 4 Điều 6 điều lệ Công ty như sau:
 - “ Vốn điều lệ Công ty là 203.528.360.000 VNĐ (bằng chữ: Hai trăm lẻ ba tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng)*
 - “ Vốn điều lệ Công ty được chia thành 20.352.836 (Hai mươi triệu, ba trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm ba mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng/cổ phần)*

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp HCM và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 1.331.337 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 1 năm 2021

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định các thủ tục liên quan đến việc thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ.

- Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi Nhánh Tp HCM và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM
- 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH NGUYỄN KHÁNH

