

Số: 212 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2017

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 Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2017 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 07/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
- Căn cứ văn bản số 4213/UBCK-QLCB ngày 20/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu, cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2017

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (5 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu)

Quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

- Ngày dự kiến chi trả: 20/07/2017

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan, điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

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
chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Nguyễn Đình Hùng