

Số: 269 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018

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 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 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: 1.500 cổ phần.
2. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
3. Giá thu hồi: 14.000 đồng/cổ phần.

Thông tin cổ đông theo phụ lục 1 đính kèm.

Điều 2: Phê duyệt thu hồi cổ phần của Cán bộ nhân viên đã mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2016 do nghỉ việc trước thời hạn (theo quy định của Quy chế phát hành ESOP) làm cổ phiếu Quỹ:

1. Số lượng cổ phần thu hồi: 12.600 cổ phần.
2. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
3. Giá thu hồi: giá thu hồi cổ phiếu là giá đóng cửa tại ngày trước ngày tiến hành việc thu hồi nhưng không vượt quá giá phát hành (giá phát hành là 30.000 đồng/cổ phiếu)

Thông tin cổ đông theo phụ lục 2 đính kèm.

Điều 3: 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 4: 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 4
- BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hùng