

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG HÓA SÀI GÒN

-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Số: SCSC19/HĐQT/NQ/18

Tp.HCM, ngày 07. tháng 10 năm 2019

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, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 28/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số SCSC19/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 14/05/2019 và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 trong đó có nội dung phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
- Căn cứ công văn số 5880/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 27/09/2019 về việc báo cáo kết quả phát hành ESOP của SCS;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số SCSC19/HĐQT/BB/18 ngày 07./10/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty :

- Tăng vốn điều lệ thành: **575.557.000.000 đồng**
- Thời điểm tăng vốn: **Quý III - 2019**
- Hình thức tăng vốn: tăng vốn do phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt (ESOP)

Điều 2: Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Điều lệ công ty như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 575.557.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi lăm tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 57.555.700 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Giao cho Ban điều hành tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên và thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật sau khi phát hành



Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát, Ban TGD,
- Lưu VP

