

Số: 335 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

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 thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2019 Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2019 như sau:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SGN
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 23.995.952 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu Quỹ: 31.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 23.964.652 cổ phần
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức (ngày chốt do Hội đồng quản trị quyết định). Cổ phiếu quỹ sẽ không được nhận cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 40% (10 cổ phần nhận được 4 cổ phần mới)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 9.585.860 cổ phần

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 95.858.600.000 đồng
- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính tổng hợp được kiểm toán năm 2018.
- Thời gian thực hiện: sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phần để trả cổ tức, dự kiến phát hành trong tháng 05,06/2019, đảm bảo tuân thủ đúng quy định 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.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức: không hạn chế
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phần, tính theo tỷ lệ 40% là 7,6 cổ phần, cổ đông A sẽ nhận được 7 cổ phần, phần lẻ 0,6 sẽ hủy bỏ).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần về phần vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

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



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng