

Số: 340 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 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 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT ngày 22/04/2019 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 2018;
- Căn cứ văn bản số 2761/UBCK-QLCB ngày 08/05/2019 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 2018 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và cổ phiếu, cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2019

**Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ thực hiện: 40% (10 cổ phiếu nhận được 4 cổ phiếu)

**Quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (1 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)

- Ngày dự kiến chi trả: 06/06/2019

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** ✓  
  
**Nguyễn Đình Hùng**