

Số: 350 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

**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-DHĐCĐ ngày 17/04/2019 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05./06/2019 về việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tăng vốn Điều lệ Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

1. Vốn Điều lệ trước khi tăng vốn: **239.959.520.000 đồng (hai trăm ba mươi chín tỷ chín trăm năm mươi chín triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).**
2. Số vốn Điều lệ đăng ký tăng: **95.857.390.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).**
3. Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: **335.816.910.000 đồng (ba trăm ba mươi lăm tỷ tám trăm mười sáu triệu chín trăm mười nghìn đồng).**
4. Nguồn vốn tăng:
 - Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018
 - Tổng số cổ phần phát hành: 9.585.739 cổ phần (chín triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi chín cổ phần).
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty đối với các nội dung liên quan điều chỉnh tăng vốn Điều lệ, cụ thể như sau:

- Sửa đổi mục a khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty với nội dung như sau: “a. *Vốn điều lệ của Công ty là 335.816.910.000 đồng (ba trăm ba mươi lăm tỷ tám trăm mười sáu triệu chín trăm mười nghìn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền đồng Việt Nam.*”

- Sửa đổi mục a khoản 2 Điều 9 Điều lệ Công ty với nội dung như sau: “a. *Số lượng cổ phần của công ty bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000đ. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.581.691 cổ phần (Bằng chữ: ba mươi ba triệu năm trăm tám mươi một nghìn sáu trăm chín mươi một cổ phần).*”

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- BKS
- Lưu VT

