

Số: 36 /NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 02 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”) đã được sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu trưng cầu ý kiến Hội đồng quản trị về kế hoạch thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu lập ngày 12/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty phê duyệt ngày 29/5/2020 với các nội dung chi tiết như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 24.995.573 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.975.507 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 20.066 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.325.169 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 83.251.690.000 đồng (tám mươi ba tỷ hai trăm năm mươi một triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)
 - Tỷ lệ phát hành: 1:3 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
 - Nguồn vốn: thặng dư vốn
 - Thời gian thực hiện: sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2020
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.



W

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

- Thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng.
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc các Bộ phận chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Việt Hà

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

