



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
63-65 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028.38.405.546 Fax: 028.38.405.553

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 249/CBTTBT-PNV

TP.HCM, ngày 04 tháng 9 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin :

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.**
- Mã chứng khoán: **SGR**
- Trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38 405 549/ 38 405 550
- Fax: (028) 38 405 553
- Website: www.saigonres.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin :

Công bố Nghị quyết số 08/NQ2020 – HĐQT ký ngày 04/9/2020.

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
THƯỜNG TRỰC

ĐẶNG VĂN PHÚC

Số: 08 / NQ2020-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04. tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/8/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ từ 455.399.180.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: SGR
4. Vốn điều lệ: 455.399.180.000 đồng
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 45.539.918 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.539.907 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 11 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.460.082 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 144.600.820.000 đồng
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 600.000.000.000 đồng
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định
13. Tỷ lệ phát hành (Để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 600 tỷ đồng chẵn): 14.460.082/45.539.907 tương đương 31,75255% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận 31,75255 cổ phiếu mới).

14. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán.
15. Thời gian thực hiện: Trong quý 4/2020.
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Nhằm mục đích phát hành đủ 14.460.082 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng chẵn thì toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đến 2 chữ số sau dấu phẩy (nếu có) và làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được thưởng cho Công đoàn Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (dự kiến tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh từ 1.000 đến 1.500 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu lẻ này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Ủy quyền và giao cho Ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm:

- ❖ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu.
- ❖ Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức trên.
- ❖ Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới (nếu có).
- ❖ Thực hiện các thủ tục liên quan khác đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thu