

Số: 63 /QĐ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 07 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn ("Savico") đã được sửa đổi lần 8 ngày 24/4/2015.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức ngày 24/4/2015.
- Xét tờ trình số 222/TTr.SVC ngày 27/8/2015 của Tổng giám đốc Savico về việc chi trả cổ tức năm 2014.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu trung cầu ý kiến của Hội đồng quản trị Savico ngày 04/9/2015 về việc chi trả cổ tức năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SVC
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/9/2015
- Ngày thanh toán cổ tức: 21/10/2015
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu : 1 quyền
- Số tiền thanh toán: 29.970.608.400 đồng (hai mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi triệu sáu trăm lẻ tám ngàn bốn trăm đồng)
- Hình thức thanh toán:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại trụ sở của Savico, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM từ ngày 21/10/2015 (các ngày làm việc trong tuần).

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Savico tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức như nêu tại Điều 1 đúng theo qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Savico và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu



Nguyễn Bình Minh