



Số: 05 /NQ2016-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2016

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán ngày 29/6/2006.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH2013 ngày 26/01/2014.

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2015.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHCD ngày 09/5/2016 của Đại hội cổ đông cổ đông V/v Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tổ chức ngày 06/5/2016 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06/6/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty :

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu : | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn |
| 2. Loại cổ phiếu : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã cổ phiếu : | SGR |
| 4. Vốn điều lệ hiện tại : | 132.000.000.000 đồng |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 13.200.000 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 6.600.000 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 66.000.000.000 đồng |
| 10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: | 198.000.000.000 đồng |
| 11. Nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện: | Nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2016 theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty. |
| 12. Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ. |
| 13. Đối tượng phát hành: | Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. |

14. Tỷ lệ phát hành là 2 : 1 (mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm)
15. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách theo phương thức thực hiện quyền.
16. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 3 năm 2016.

Điều 2 : Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ :

Phần cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ.

Điều 3 : Ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai thực hiện các công việc:

- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Thực hiện phương án phát hành theo phương án được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận...
- ❖ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm phân phối cổ phiếu cho thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- ❖ Lưu ký và đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu, sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- ❖ Thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THU