



Số: 04 /NQ2017-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2017

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 03/2017/NQ-ĐHCD ngày 03/4/2017 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 2016 tổ chức ngày 31/3/2017.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : SGR
- Vốn điều lệ hiện tại : 198.000.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 19.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 19.799.989 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 11 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 1 : 1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.799.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 197.999.890.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 395.999.890.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

15. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

16. Thời gian phát hành dự kiến : Trong tháng 5/2017.

Điều 2 : 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 để chi trả cổ tức năm 2016 : 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.
- ❖ 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 (nếu có).
- ❖ 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.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THU