

Số: 14 /NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức  
năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 24/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn số 02/2017/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-CTGTSG ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua lộ trình chi trả cổ tức năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 15 tháng 05 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung Tờ trình số 33/TTr-CTGTSG ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua lộ trình chi trả cổ tức năm 2016. Cụ thể như sau:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn
- + Mã chứng khoán: GTS
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- + Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 280.000.000.000 đồng.
- + Tổng số cổ phiếu: 28.000.000 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu đang lưu hành: 28.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 285.000.000.000 đồng.

+ Tỷ lệ thực hiện: 1,786%, tương đương tỷ lệ 56:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 56 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 56:1, cổ đông A được nhận:  $(1.000 \times 1)/56 = 17,8$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 17 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu được hủy bỏ.

+ Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 không được chuyển nhượng.

+ Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

+ Thời điểm phát hành: Quý 2/2017.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016:

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có);

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới tương ứng với kết quả phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

+ Các công việc khác có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng thành quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Ban kiểm soát
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

