

Số: 200 /HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-05-2017

Số: 12017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN
- Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Văn phòng: Lầu 2 tòa nhà Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0312610240.
- Mã Chứng khoán: SGN

2. Mục đích lấy ý kiến: thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn về việc:

- Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2016.
- Thay đổi kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2017.

3. Thông tin cổ đông

Cổ đông cá nhân:

Họ và tên: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Quốc tịch: _____

Số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác: _____

Cổ đông là tổ chức:

Tên doanh nghiệp: _____

Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập: _____

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận thành lập: _____

Địa chỉ trụ sở chính: _____

* Trường hợp ủy quyền đại diện của Cổ đông là tổ chức

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền: _____



Địa chỉ thường trú: _____

Quốc tịch: _____

Số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác: _____

4. Số lượng cổ phần của cổ đông

Số lượng cổ phần: _____ cổ phần phổ thông.

Số phiếu biểu quyết: _____ phiếu.

5. Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến biểu quyết của cổ đông:

(a) **Vấn đề 1:** Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017 với nội dung như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, trong đó:
 - + Đã thực hiện trả tạm ứng cổ tức: tỷ lệ 15% (số tiền: 29.985.750.000 đồng)
 - + Trả bổ sung: tỷ lệ 15% (số tiền dự kiến: 29.973.000.000 đồng)
- Trả cổ tức bằng cổ phần (cổ phiếu) với tỷ lệ 20%: tương ứng mỗi 5 cổ phần sở hữu, cổ đông được nhận 1 cổ phần mới. Phương thức thực hiện:
 - o Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
 - o Mã chứng khoán: SGN
 - o Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
 - o Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
 - o Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 3.996.400 cổ phần.
 - o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.964.000.000 đồng.
 - o Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 239.964.000.000 đồng.
 - o Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
 - o Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định dự kiến trong Quý 2, 3 năm 2017.
 - o Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức: không hạn chế.
 - o Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phần, tính theo tỷ lệ 5:1 là 3,8 cổ phần, cổ đông A sẽ nhận được 3 cổ phần, phần lẻ 0,8 sẽ hủy bỏ).

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan việc trả cổ tức bằng cổ phần:
 - o Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phần thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - o Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phần nêu trên.
 - o Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
 - o Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.

Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- (b) **Vấn đề 2:** Hủy bỏ nội dung tăng vốn Điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2017 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017.

Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. **Lý do:** Điều chỉnh lại các khoản đầu tư cho phù hợp với tình hình kinh tế và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

7. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi đến Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn theo một trong các phương thức sau:

- o Đựng trong phong bì dán kín và gửi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Địa chỉ: Phòng 228, Lầu 2 tòa nhà Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38485383 (máy lẻ:3349); Fax: 08.38489324

Người nhận: Ông Lê Hoàng Tuấn – Phòng Tổ chức hành chính

- o Gửi bằng fax theo số 08.38489324



- o Gửi bản scan về địa chỉ thư điện tử (email): bankiemphieu@sags.vn.
- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: **trước 17:00 giờ, ngày 06/06/2017.**

8. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty

- Họ, tên: Nguyễn Đình Hùng.



9. Chữ ký của cổ đông

Lưu ý:

1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và bản gốc văn bản ủy quyền (nếu có) về Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn theo hướng dẫn nêu trên.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô thích hợp của Phiếu lấy ý kiến.
3. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng các yêu cầu sau:
 - Chỉ lựa chọn một tình trạng biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết. Trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và đánh dấu chọn vào ô khác.
 - Phiếu lấy ý kiến của cổ đông phải do Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn phát hành và được đóng dấu của Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
 - Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của cổ đông phải gửi tới Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn trước 17:00 giờ, ngày 06/06/2017 tính theo dấu bưu điện (đối với trường hợp cổ đông gửi qua đường thư) hoặc thời điểm Công ty nhận được bản fax hoặc bản scan phiếu biểu quyết của cổ đông (đối với trường hợp cổ đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email)).
 - Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có (i) chữ ký của cổ đông là cá nhân; hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của cổ đông là tổ chức.

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày __ tháng __ năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017 với nội dung như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, trong đó:
 - o Đã thực hiện tạm ứng cổ tức: tỷ lệ 15% (số tiền: 29.985.750.000 đồng)
 - o Trả cổ tức bổ sung: tỷ lệ 15% (số tiền dự kiến: 29.973.000.000 đồng)
- Trả cổ tức bằng cổ phần (cổ phiếu) với tỷ lệ 20%: tương ứng mỗi 5 cổ phần sở hữu, cổ đông được nhận 1 cổ phần mới. Phương thức thực hiện:
 - o Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
 - o Mã chứng khoán: SGN
 - o Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
 - o Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
 - o Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 3.996.400 cổ phần.
 - o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.964.000.000 đồng.
 - o Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 239.964.000.000 đồng.
 - o Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
 - o Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định dự kiến trong Quý 2, 3 năm 2017.
 - o Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức: không hạn chế.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phần, tính theo tỷ lệ 5:1 là 3,8 cổ phần, cổ đông A sẽ nhận được 3 cổ phần, phần lẻ 0,8 sẽ hủy bỏ).
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan việc trả cổ tức bằng cổ phần:
 - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phần thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phần nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.

Điều 2. Hủy bỏ nội dung tăng vốn Điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2017 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/3/2017.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Đình Hùng



....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Biểu quyết ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông là tổ chức:

Số ĐKDN/QĐTL/: ngày bởi

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:))

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày Tại

Số cổ phần ủy quyền đại diện: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến của cổ đông số ngày của Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.