

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 21/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v đính chính Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
số 05/2017/TT-HĐQT ngày 29/04/2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 27/07/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 10/07/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017;

Căn cứ theo BBH HĐQT số 30/2017/BBH-HĐQT ngày 27/9/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất đính chính nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 05/2017/TT-HĐQT ngày 29/04/2017 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 7% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017.

Điều chỉnh nội dung Tỷ lệ thực hiện quyền và Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ của phần **B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH** của Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 05/2017/TT-HĐQT ngày 29/04/2017 như sau:

Theo Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,05. Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa



phân phối sẽ được hưởng quyền nhận số lượng cổ phiếu tương ứng. Cứ 01 (một) cổ phiếu tương ứng với 01 (một) quyền, 01 (một) quyền sẽ được nhận 0,05 cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A nắm giữ 110 cổ phiếu tương ứng với 110 quyền. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là $110 \times 0,05 = 5,5$ cổ phiếu, được làm tròn xuống là 5 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy

Nay điều chỉnh thành:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:0,07**. Cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối sẽ được hưởng quyền nhận số lượng cổ phiếu tương ứng. Cứ 01 (một) cổ phiếu tương ứng với 01 (một) quyền, 01 (một) quyền sẽ được nhận 0,07 cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ được hủy.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A nắm giữ 110 cổ phiếu tương ứng với 110 quyền. Cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là $110 \times 0,07 = 7,7$ cổ phiếu, được làm tròn xuống là 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân 0,7 cổ phiếu sẽ được hủy



Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông **Phạm Điền Trung** – Tổng Giám đốc Sacomreal triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành nhằm thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Ông/Bà Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 3 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VPCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lu*



PHẠM ĐIỀN TRUNG

C. P. H. N. T.