



Số: 17/2018/QĐ.HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 37161
	Ngày: 21/8/18
	Chuyển: N.M.T. 15 ^u
	Lưu hồ sơ số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế của Công ty.
- ❖ Căn cứ Quyết nghị số: 14 /2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- ❖ Căn cứ Quyết nghị số: 15 /2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017
- ❖ Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1103/2018-SMA/VSD-ĐK ngày 17/08/2018 do VSD lập



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 cho Cổ đông Công ty CP thiết bị Phụ tùng Sài Gòn như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 2.901.499 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 29.014.990.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành là: 190.214.990.000 VNĐ, tương đương với 19.021.499 cổ phần với mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 điều lệ Công ty như sau:
“ Vốn điều lệ Công ty là 190.214.990.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ, hai trăm mười bốn triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng)
“ Vốn điều lệ Công ty được chia thành 19.021.499 (Mười chín triệu, không trăm hai mươi một ngàn bốn trăm chín mươi chín) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng/cổ phần)

Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp HCM và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 2.901.499 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 09/2018

Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định các thủ tục liên quan đến việc thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ.

- Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp HCM và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc tăng vốn cổ phần theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TV HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.



Chủ Tịch HĐQT
Trần Đức Phú

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD
- Ban kiểm soát
- Cán bộ chủ chốt
- Lưu văn thư