

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 48 /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 37/2018/BBH-HĐQT ngày 18/9/2018;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 317.032.605 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.189 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.192.282 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 221.922.820.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu 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 để

- trả cổ tức (Cổ phiếu quỹ sẽ không được nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức)
- Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới phát hành thêm)
 - Phương thức thực hiện: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:7, nghĩa là 100 quyền được nhận thêm 7 cổ phiếu mới phát hành
 - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy
 - Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
 - Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017
 - Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý III/2018. Ủy quyền cho Ông **Phạm Điền Trung** – Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đợt phát hành

Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ông **Phạm Điền Trung** – Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục triển khai các bước đúng quy định của Công ty và pháp luật

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 liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 2 (để thi hành);
- Lưu: VPCT;



PHẠM ĐIỀN TRUNG