

Số: 194 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/04/2017 đã được các thành viên HĐQT dự họp thống nhất và thông qua;
- Căn cứ đề xuất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Giám đốc đã được Hội đồng quản trị thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung:

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

Các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ quy định của Pháp luật.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2017...
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 22/05/2017...

+ Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 23/05/2017....đến ngày 06/06/2017.....

+ Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 07/06/2017..

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Số: 195 / TB-SAGS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Tên giao dịch: Saigon Ground Services

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38485383

Fax: 08.38489324

**Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn thông báo đến Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh
sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Mã chứng khoán: SGN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ...17/05/2017...

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu=01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 23/05/2017 đến ngày

06/06/2017.....

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn,
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.

- Nội dung lấy ý kiến: trình Đại hội đồng cổ đông

+ Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

+ Thay đổi kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2017

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trungkh@sags.vn

Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu VT, TK Cty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Hùng

