

Số: 455 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2016

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 Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/04/2016 của Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/11/2016 đã được các thành viên HĐQT dự họp thống nhất và thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2016.
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/12/2016.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan và chi trả theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 3
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hùng

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả tạm ứng cổ tức
năm 2016 bằng tiền**

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

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

Tên giao dịch: Saigon Ground Services Joint Stock Company

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) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 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: 06/12/2016

1. Lý do và mục đích

- Trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

Trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:

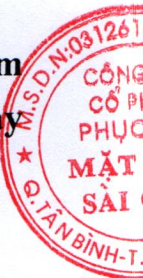
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/12/2016.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Các cổ đông của Công ty sẽ nhận cổ
tức tại văn phòng Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn 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 vào các ngày làm việc trong tuần bắt
đầu từ 20/12/2016. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở



hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu) còn giá trị sử dụng.

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 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;
- Lưu VT, TK Cty



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Đình Hùng



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 11/04/2016
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.