

Số: 202 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 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 Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2017 Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2017 như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SGN
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu Quỹ: 18.000 cổ phiếu

Ngày 10/05/2017 Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 2595/UBCK-QLCB thông báo nhận được tài liệu báo cáo về việc mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu Quỹ theo báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 197/BC-HĐQT ngày 04/05/2017 của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn. Số lượng cổ phiếu Công ty dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ là 2.200 cổ phiếu. Công ty đã công bố thông tin và dự kiến sẽ thực hiện giao dịch từ ngày 24/05/2017 đến 22/06/2017.



- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức (ngày chốt do Hội đồng quản trị quyết định). Cổ phiếu quỹ sẽ không được nhận cổ tức.

- Tỷ lệ phát hành: 5:1 (5 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức:

+ Trường hợp tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, Công ty chưa hoàn tất giao dịch mua lại cổ phiếu nêu trên, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 18.000 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức là: 3.996.400 cổ phiếu.

+ Trường hợp tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, Công ty đã hoàn tất giao dịch mua lại cổ phiếu nêu trên, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 20.200 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức là: 3.995.960 cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến:

+ Trường hợp tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, Công ty chưa hoàn tất giao dịch mua lại cổ phiếu nêu trên, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 18.000 cổ phiếu thì tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là: 39.964.000.000 đồng.

+ Trường hợp tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, Công ty đã hoàn tất giao dịch mua lại cổ phiếu nêu trên, số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 20.200 cổ phiếu thì tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là: 39.959.600.000 đồng.

- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016.

- Thời gian thực hiện: sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, dự kiến phát hành trong tháng 07/2017, đảm bảo tuân thủ đúng quy định thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: không hạn chế
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phần, tính theo tỷ lệ 5:1 là 3,8 cổ phần, cổ đông A sẽ nhận được 3 cổ phần, phần lẻ 0,8 sẽ hủy bỏ).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần về phần vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

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