

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

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

Số: 19/2017/NQ-HĐQT

T.p HCM, ngày 31 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối năm 2017)

- 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 Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 29/04/2017;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 27/2017/BB-HĐQT ngày 31/8/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017, 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: 227.919.431 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.189 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.954.360 cổ phiếu



thc

- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 159.543.601.700 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 tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối (Cổ phiếu quỹ sẽ không được nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối).
- 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 công ty mẹ bán niên năm 2017 đã soát xét
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý III/2017

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã nêu trong nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TH.

