

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 54/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua lộ trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

- 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 40/2018/BBH-HĐQT ngày 02/10/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 thì TTC Land sẽ thực hiện phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 67% và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7%, 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
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 234.604.127 cổ phiếu
 - Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 212.411.845 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 22.192.282 cổ phiếu



- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 2.346.041.270.000 đồng

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều bất ổn, có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TTC Land nói riêng. HĐQT TTC Land xét thấy thời điểm hiện tại chưa thích hợp để thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 67%. Vì vậy, HĐQT thống nhất triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7% trước và sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm thích hợp gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông **Phạm Điền Trung** – Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục triển khai hồ sơ, thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, luật Chứng khoán và pháp luật.

Điều 3. 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