

NGHỊ QUYẾT

Vv: thông qua Phương án tăng vốn điều lệ
của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương (“Công ty SGKC”);
- Các Phiếu ý kiến của cổ đông gửi về Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 20/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty SGKC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung như sau:

- Vốn Điều lệ hiện nay : 586.173.750.000 đồng;
- Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm : 1.213.826.250.000 đồng (Một ngàn hai trăm mười ba tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng);
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 1.800.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 121.382.625 cổ phần;
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần;
- Đối tượng chào bán : các cổ đông hiện hữu;
- Tỷ lệ chào bán : tương ứng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông tại Công ty SGKC;

- Quyền mua : Các cổ đông thực hiện quyền góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền mua theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành : Quý 3/2017.
- Mục đích phát hành : bổ sung vốn để đầu tư xây dựng dự án tháp SJC.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: giao HĐQT quyết định và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tiền thu từ đợt phát hành theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, quyết định các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kế hoạch, thời điểm phát hành và sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực 044160...
SCT/BS

Ngày: 30-08-2017

Công chứng viên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRỊNH THANH PHƯƠNG



VŨ QUỐC HÙNG