

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Vv: thông qua kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình số 14/2017/TTr-SGKC ngày 27/7/2017 của Tổng giám đốc về kế hoạch triển khai Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng;
- Các Phiếu ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 28/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty SGKC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 586.173.750.000 đồng lên 1.800.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Vốn điều lệ hiện nay | : 586.173.750.000 đồng. |
| - Số cổ phần đang lưu hành | : 58.617.375 cổ phần. |
| - Số lượng cổ phần phát hành thêm | : 121.382.625 cổ phần. |
| - Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá | : 1.213.826.250.000 đồng. |
| - Loại cổ phần phát hành thêm | : Cổ phần phổ thông. |
| - Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu. |



- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.

- Tỷ lệ chào bán: Tương ứng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông tại Công ty

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 2,070762 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần được phân phối 01 (một) quyền mua; cứ 01 quyền mua được mua 2,070762 cổ phần phát hành thêm của Công ty).

- Phương thức thực hiện quyền: Cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian quy định tại Thông báo phát hành. Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho bên thứ ba.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo tổng số cổ phần được quyền mua thêm của các cổ đông và người nhận chuyển nhượng quyền mua không vượt quá tổng số cổ phần phát hành thêm, số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông và người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, đảm bảo duy trì số cổ phần được quyền mua tương ứng tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu theo Thông báo phát hành của Công ty.

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm: Bổ sung vốn để đầu tư xây dựng dự án thắp SJC và làm vốn đối ứng để vay vốn ngân hàng thực hiện dự án.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành là ngày 07/8/2017.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch triển khai Phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty.

STT	Nội dung thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Phát hành Thông báo về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ.	08/8/2017
2	Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua của cổ đông.	08/8/2017 – 23/10/2017
3	Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần	08/8/2017 – 30/10/2017
4	Tổng hợp kết quả phát hành và đăng ký điều chỉnh Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư	31/10/2017

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi điều lệ công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRỊNH THANH PHƯƠNG

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực 4.4.1.6.1. Nguyễn...S... SCT/Đ

Ngày: 30-08-2017

Công chứng viên



VÕ QUỐC HÙNG

