

**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: 36/2015/NQ-HĐQT

T.p HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2015

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

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 27/04/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/07/2015;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 804/2015-SCR/VSD-ĐK ngày 23/09/2015 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 3A/2015/BB-HĐQT ngày 07/10/2015.

QUYẾT NGHỊ



92

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/07/2015:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 50.111.856 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 20.000.867 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 867 cổ phiếu
- + Kết quả xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa chào bán hết:

STT	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối
1	Võ Trọng Hữu	7.000.000	7.000.000
2	Nguyễn Ngọc Lượng	6.000.000	6.000.000
3	Lê Văn Vinh	7.000.000	7.000.000
Tổng cộng		20.000.000	20.000.000

- Số lượng cổ phiếu còn lại: 30.110.989 cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại này sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu phát hành chào bán ra công chúng như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 20.000.867 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 10/2015

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2015 như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2015 (bao gồm phát hành cổ phiếu thường và phát hành cổ

phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu) là: 2.170.691.340.000 đồng, tương ứng với 217.069.134 cổ phiếu.

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 5 – Điều lệ của Công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 2.170.691.340.000 VNĐ (Hai nghìn một trăm bảy mươi tỷ sau trăm chín mươi một triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 217.069.134 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 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 4;
- BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{gđ}

CHỦ TỊCH



Phạm Nhật Vinh

