

Số: 126 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ công văn số 3744/UBCK-QLCB ngày 28/06/2016 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 của Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/07/2016 về việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tăng vốn Điều lệ Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn cụ thể như sau:

1. Vốn Điều lệ trước khi tăng vốn: **140.508.000.000 đồng (một trăm bốn mươi tỷ năm trăm lẻ tám triệu đồng).**
2. Số vốn Điều lệ đăng ký tăng: **56.165.160.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).**
3. Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: **196.673.160.000 đồng (một trăm chín mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).**
4. Nguồn vốn tăng:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
 - Tổng số cổ phiếu phát hành: **5.616.516 cổ phiếu (Năm triệu sáu trăm mười sáu nghìn năm trăm mười sáu cổ phiếu).**
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi nội dung Điều 9 Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn theo số vốn Điều lệ là: **196.673.160.000 đồng (một trăm chín mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).**

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hùng