

Số: 301 /NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc về giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh đã được Hội đồng quản trị thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương pháp tính giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Phương pháp bình quân giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy đăng ký giao dịch trên Sàn giao dịch UPCOM để làm phương pháp tính giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”).

Bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày giao dịch cuối cùng trên Sàn giao dịch UPCOM (từ ngày 25/06/2018 đến ngày 20/07/2018) là 140.040 đồng/cổ phiếu.

Theo đó giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HSX của cổ phiếu SGN là 140.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: 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 2
- BKS
- Lưu VT

