

TP. Hồ Chí Minh, ngày *14* tháng *01* năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- 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 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/04/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số                      ngày     /     /2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 27.137.814 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 27.133.628 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lẻ: 4.186 cổ phiếu đã bị hủy theo đúng Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 366.356.303 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 366.356.303 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 3.663.563.030.000 đồng

**Điều 2.** Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 27.133.628 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 1/2020- 2/2020

**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 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2020 như sau:

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

“Vốn điều lệ của Công ty là 3.663.563.030.000 đồng (bằng chữ: ba nghìn, sáu trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 366.356.303 (bằng chữ: ba trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn, ba trăm linh ba cổ phần) với mệnh giá 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 VP HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG THANH