

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020.

Số: 2107/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

(V/v : Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu,
thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số 1348/SIP-NQĐHĐCĐ;
- Căn cứ văn bản số 4460/UBCK-QLCB ngày 16/07/2020 của UBCKNN về việc nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ số 1401/2020-SIP/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG số 2106/BB-HĐQT ngày 02/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thường tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 1348/SIP-NQĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.357.229 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 10.357.162 cổ phiếu.
Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền đã được làm tròn xuống căn cứ vào Danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ số 1401/2020-SIP/VSD-ĐK ngày 29/09/2020 do VSD cấp : 10.357.162 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ 67 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối : 0 cổ phiếu;
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu được phân phối/số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 99,99%.



- Tổng số cổ phần lưu hành sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty: 79.405.357 cổ phần.
- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư SG VRG sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty: 794.053.570.000 đồng

Điều 2. Thay đổi vốn điều lệ của công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 690.481.950.000 VNĐ (bằng chữ: sáu trăm chín mươi tỷ bốn trăm tám mươi một triệu chín trăm năm mươi nghìn);
- Vốn điều lệ mới: 794.053.570.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn: kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận kết quả phát hành của Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Hình thức tăng vốn: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như thông tin nêu tại Điều 1.

Điều 3. Sửa đổi điều lệ của Công ty:

Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty sẽ được sửa đổi như sau:

“ Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của Công ty là 794.053.570.000 đồng (bằng chữ: bảy trăm chín mươi bốn tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 79.405.357 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông “



Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho **Tổng giám đốc Công ty** và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung theo vốn điều lệ mới.

Điều 5. Nghị quyết Hội đồng quản trị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Lưu VP.



Trần Mạnh Hùng