

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỉ lệ 20% mệnh giá (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới);
2. Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2014 cho cổ đông theo tỉ lệ 10% mệnh giá (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Kế hoạch tăng vốn điều lệ sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc họp ĐHĐCĐ bất thường, bao gồm cả việc chỉnh sửa Điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu

Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Loại Trái Phiếu: trái phiếu thường (không chuyển đổi), có bảo đảm hoặc không có bảo đảm và được chia thành một hoặc một số loại trái phiếu;
2. Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
3. Mệnh giá phát hành: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng)
4. Tổng mệnh giá phát hành: 1.000 tỷ - 1.500 tỷ đồng
5. Giá chào bán dự kiến: Bằng 100% mệnh giá
6. Kỳ hạn Trái Phiếu: từ 01 đến 03 năm
7. Lãi suất: giao Chủ tịch HĐQT xác định khi lập phương án chi tiết
8. Kỳ tính lãi: 06 tháng hoặc 01 năm
9. Hình thức Trái Phiếu: Ghi sổ
10. Đối tượng phát hành: Các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam, cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu.
11. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
12. Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:
 - Gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn

- Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán theo Kỳ tính lãi.
- 13. Thời gian dự kiến phát hành: sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- 14. Hoàn trả và mua lại: Công ty có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn.
- 15. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam
- 16. Phương án sử dụng vốn: bổ sung nguồn vốn kinh doanh
- 17. Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:
 - Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn:
 - Nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;
 - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh;
 - Các nguồn khác.

Điều 3: Đặt mục tiêu kinh doanh năm 2014

Căn cứ tình hình thị trường và kết quả kinh doanh của Công ty đến cuối Quý 3/2014, Hội đồng quản trị quyết định đặt mục tiêu đạt được kết quả lợi nhuận hợp nhất năm 2014 là 1.050 tỷ đồng (trước thuế).

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, HĐQT, BGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Duy Hưng

