

Tài liệu số: 13/ĐHĐCĐ/SG3-2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc chi trả cổ tức năm 2019;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ về việc Công ty đã chi trả 12% cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ SG3 Group năm 2019. Nay, HĐQT tiếp tục trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông Công ty cho niên độ tài chính năm 2019 với tỷ lệ 8% như sau:

#### 1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành : 69.974.765 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 100.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức : 5.589.981 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá : 55.899.810.000 (Năm mươi lăm tỷ tám trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn) đồng.
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, ngoại trừ cổ phiếu quỹ.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông : 100 : 8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ sẽ không thực hiện quyền.
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán



năm 2019.

- Số lượng cổ phần dự kiến : 75.564.746 cổ phần sau phát hành
- Phương án xử lý cổ phần lẻ : Cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ  
Ví dụ: tại ngày thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1005 cổ phiếu SG3 Group thì sẽ nhận được  $1005 \times 8/100 = 80,4$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ thì Ông A sẽ nhận được 80 cổ phần mới sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ 0,4 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2020, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng

## 2. Ủy quyền:

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thực tế.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm sau phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có).
- Đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm sau phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán (nếu có).
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Trân trọng kính trình

52053  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
S PHAT  
! GÒ  
DROU  
TR H

TP.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “đề báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “đề thông qua”.



**PHẠM XUÂN HỒNG**

