

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN**

V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số SCSC22/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, kèm theo Tờ trình số 02 ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số SCSC22/HĐQT/BB/09 ngày 20/06/2022 của CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số SCSC22/ĐHĐCĐ/NQ/01 ngày 29/04/2022 với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn.
- Mã cổ phiếu: SCS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 85% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 85% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 85 cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 43.133.845 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 431.338.450.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.010.695.450.000 đồng.



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu phổ thông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền như trên, số cổ phiếu Cổ đông A sẽ nhận được $252 \times 85\% = 214,2$ cổ phiếu. Như vậy, Cổ đông A sẽ được nhận tròn 214 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo kiểm toán năm 2021.

Điều 2: Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Năm 2022 và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận. Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 3: Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ THU HƯƠNG

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT.