

Số: 01/DHĐCD/2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN

(V/v Thông qua các báo cáo và tờ trình tại  
Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 02/02/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2011;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06, năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn tổ chức vào ngày 02 tháng 02 năm 2018;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2017

**Điều 2:** Thông qua điều chỉnh tăng tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2017

Điều chỉnh tăng tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2017 từ 8% lên 14% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

**Điều 3:** Thông qua sửa đổi Điều lệ

- Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 5:

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **84.630.390.000 VND**. (Bằng chữ: Tám mươi bốn tỷ sáu trăm ba mươi triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng Việt Nam).

2. Tổng số Vốn điều lệ của công ty được chia thành **8.463.039** (Tám triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn, ba mươi chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)."

- Sửa đổi Điều 21:

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.



Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội cổ đông được thực hiện theo quy định.

#### **Điều 4 : Thông qua đề xuất khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2017**

Đối tượng : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

Mức khen thưởng: 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017 là 22,72 tỷ đồng. (căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán).

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, thời gian và giá trị phân bổ cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

#### **Điều 5 : Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018**

##### **1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu            | Cổ phiếu Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn  |
| - Loại cổ phiếu           | Cổ phiếu phổ thông  |
| - Mệnh giá                | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| - Số lượng phát hành      | 1.036.961 cổ phần   |
| - Tổng mệnh giá phát hành | 10.369.610.000 đồng   |
| - Loại cổ phần            | Cổ phần phổ thông   |
| - Tỷ lệ phát hành         | 12,25% (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phần đang lưu hành)  |
| - Giá phát hành           | 21.000 đồng/cổ phần   |
| - Hạn chế chuyển nhượng   | Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán đều là cổ phiếu phổ thông và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành (tức là ngày cuối cùng nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm)                                       |
| - Đối tượng phát hành     | Cổ đông chiến lược là tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng một hoặc các tiêu chí sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;</li></ul> |

- Có kế hoạch đầu tư dài hạn vào Công ty (cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán);
  - Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, tài chính, thị trường, công nghệ,...
  - Có khả năng hỗ trợ về mặt truyền thông, quảng bá đối với các thương hiệu sản phẩm và/hoặc hình ảnh Công ty đến Người tiêu dùng, Nhà đầu tư trên thị trường tài chính-chứng khoán.
- Mục đích phát hành
- Đầu tư máy móc thiết bị phát triển dòng sản phẩm mới.
  - Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống kênh phân phối.
- Hiệu quả từ đợt phát hành tăng vốn
- Bổ sung nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển rộng khắp hệ thống kênh phân phối nâng tầm thương hiệu, tăng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận cho SCC.
  - Giúp nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh của SCC trên thị trường trong và ngoài nước.
  - Tạo ra thặng dư vốn dự kiến thu được khoảng 11.4 tỷ đồng cho SCC.
- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết
- Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 21.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện
- Trong năm 2018.

## 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ đợt chào bán: 21.776.181.000 đồng

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư máy móc thiết bị phát triển dòng sản phẩm mới và phát triển hệ thống gồm 10 cửa hàng tại TP HCM và Hà Nội.

## 3. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền từ đợt phát hành

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ các ngân hàng cấp hạn mức tín dụng dành cho Công ty.

## 4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:



- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu và tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp, chủ động đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, giá chào bán trên cơ sở phương án phát hành được ĐHĐCĐ phê duyệt và kết quả đàm phán với từng nhà đầu tư.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết (nếu có) và phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông và Công ty.

### **Điều 6 : Hiệu lực**

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn có hiệu lực từ ngày ban hành, giao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- TGD (b/c)
- HĐQT (b/c)

**CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN**  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
 Nguyễn Kim Thoá