

Số: 077 /PGC-NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 18 tháng 12 năm 2012



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gas Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gas Petrolimex ngày 24 tháng 4 năm 2012;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012, báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2012, kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Căn cứ vào tờ trình ngày 07/12/2012 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gas Petrolimex về việc hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Gas Petrolimex thống nhất thông qua tờ trình của Ban điều hành công ty về việc hoàn tất hồ sơ 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 ngày 24/4/2012 như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gồm các nội dung:
 - Thông qua việc sửa đổi, thay thế cụm từ “ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu” đã ghi tại tờ trình số 23/PGC-TT-HĐQT ngày 24/4/2012 đã báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông công ty; thay thế bằng cụm từ “ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu “ cho đúng với qui định tại Nghị định của Chính phủ số 58/2012/NĐ-CP. Các nội dung khác của Tờ trình không thay đổi.
 - Thông qua việc sửa đổi, thay thế cụm từ “ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu” đã ghi tại phương án phát hành cổ phiếu thưởng đính kèm với tờ trình số 23/PGC-TT-HĐQT ngày 24/4/2012 đã báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông công ty; thay thế bằng cụm từ “ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu “ cho đúng với qui định tại Nghị định của Chính phủ số 58/2012/NĐ-CP. Các nội dung khác của Phương án không thay đổi.



- Thông qua toàn bộ nội dung phương án sửa đổi về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm theo nghị quyết này).
- 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - Tỷ lệ ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng cổ phiếu: 10%/vốn góp (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 10 cổ phần).
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo phương án chi tiết đính kèm).
 - Thông qua thời điểm chốt danh sách ứng cổ tức đợt 1/2012: Thời điểm chốt danh sách để ứng cổ tức đợt 1/2012 được tiến hành cùng thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Gas Petrolimex thống nhất thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2012 như sau:

1. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và hạch toán giá trị cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ. Ví dụ như sau: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A được hưởng quyền nhận: $103 \times 36\% = 37,08$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực nhận là 37 cổ phần; phần lẻ: 0,08 cổ phần được công ty hủy bỏ.
 - Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sau khi thực hiện quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng) được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành, giá trị cổ phiếu lẻ phát sinh tính theo mệnh giá được hoàn nhập lại nguồn thặng dư vốn cổ phần, nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty phù hợp với số liệu, danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và hạch toán giá trị cổ phiếu lẻ khi thực hiện ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng cổ phiếu:
 - Số lượng cổ phần do trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được công ty hủy bỏ. Ví dụ như sau: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng cổ phiếu, cổ đông A được hưởng quyền nhận: $103 \times 10\% = 10,3$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực nhận là 10 cổ phần; phần lẻ: 0,3 cổ phần được công ty hủy bỏ.
 - Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sau khi thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng cổ phiếu (các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng) được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành, giá trị cổ phiếu lẻ phát sinh tính theo mệnh giá được hoàn nhập lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

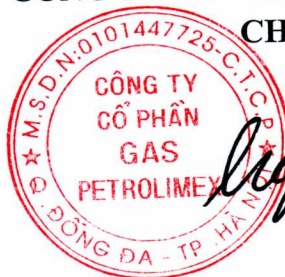
Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu cũng như thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 4: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày kí, các Ông/ Bà ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần Gas Petrolimex triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT và Ban kiểm soát công ty;
- Ban điều hành công ty;
- Lưu VT, BTH

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
TRỊNH QUANG VINH

