

Số: 009/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2013



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 03/6/2013)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 05/4/2013 thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty về văn bản số 035/BQ-HĐQT ngày 03/6/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

- I. Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua ngày 05/4/2013).
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
  2. Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
  3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
  4. Tổng số cổ phần : 8.400.000 cổ phần
  5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.400.000 cổ phiếu
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
  7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : **1.260.000 cổ phần** ; Trong đó:
    - a) Số lượng cổ phần phát hành dùng để trả cổ tức năm 2012: **1.008.000 cổ phần**.
    - b) Số lượng cổ phần phát hành dùng làm cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **252.000 cổ phần**.
  8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **12.600.000.000 đồng**
  9. Tỷ lệ phát hành : **15%** (có nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách được nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới), trong đó:
    - a) Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức: **12% dùng để trả cổ tức năm 2012**.
    - b) Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: **3% dùng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**.
  10. Nguồn vốn thực hiện:
    - a) Đối với phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012: nguồn vốn thực hiện lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012.

b) Đối với phát hành cổ phiếu thưởng: nguồn vốn thực hiện lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty tích lũy đến ngày 31/12/2012.

11. Thời gian dự kiến thực hiện: trong Quý 3/2013, thực hiện ngay sau khi hồ sơ phát hành cổ phiếu được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.

**12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:**

a) Đối với phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng đúng số lượng **1.008.000 cổ phần** như ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã phê duyệt thì số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông tại ngày chốt danh sách sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do việc làm tròn (nếu có), Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất để Công đoàn Công ty mua lại theo giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.

b) Đối với phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm bằng đúng số lượng **252.000 cổ phần** như ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã phê duyệt thì số cổ phiếu thưởng cho cổ đông tại ngày chốt danh sách sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do việc làm tròn (nếu có), Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất để Công đoàn Công ty mua lại theo giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 108 cổ phần vào ngày chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu thưởng. Khi đó cổ đông A được quyền nhận số cổ phiếu là:*

*Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 :  $108 \times 12\% = 12,96$  cổ phiếu.*

*Quyền nhận cổ phiếu thưởng :  $108 \times 3\% = 3,24$  cổ phiếu.*

*Cộng : 16,2 cổ phiếu.*

*Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là: 16 cổ phiếu; Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần sẽ được Công đoàn Công ty mua lại với giá bằng mệnh giá là  $0,2 \times 10.000$  đồng = 2.000 đồng.*

**II. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ động quyết định các công việc, bao gồm:**

1. Lập và nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tại UBCKNN;
2. Chốt danh sách cổ đông;
3. Lập và nộp hồ sơ Đăng ký kinh doanh tại Sở KH và ĐT thành phố Hồ Chí Minh;
4. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
5. Và các vấn đề khác có liên quan liên quan đến thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

**III. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như mục III (t/h);
- UBCK NN (phê duyệt)
- Ban KS Cty (b/c)
- Lưu VT.



*Phan Văn Kỳ*