

Số: 02 /NQ-HĐCĐ-KMB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 27/12/2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS), cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc
2. Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc
3. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
4. Mã chứng khoán:	PVG
5. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
7. Mục đích chào bán:	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
8. Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành:	27.719.850 cổ phần
9. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	8.780.150 cổ phần
10. Tổng giá trị cổ	87.801.500.000 đồng



phần chào bán (theo mệnh giá):															
11. Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành:	36.500.000 cổ phần														
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	365.000.000.000 đồng														
13. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần														
14. Phương án sử dụng vốn:	Phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ LPG. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt.														
15. Đối tượng chào bán:	Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS), với tỷ lệ cụ thể là<table><tr><td>Tên nhà đầu tư</td><td>SLCP đang nắm giữ</td><td>SLCP được chào bán</td><td>SLCP dự kiến sau phát hành</td><td>% sở hữu dự kiến sau phát hành</td></tr><tr><td>Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP</td><td>9.946.631</td><td>8.780.150</td><td>18.726.781</td><td>51,3%</td></tr></table> Theo Điều 32.2.a của Luật Chứng khoán, việc PVGAS mua cổ phần theo phương án phát hành này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.					Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành	Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP	9.946.631	8.780.150	18.726.781	51,3%
Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành											
Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP	9.946.631	8.780.150	18.726.781	51,3%											
16. Tỷ lệ pha loãng dự kiến:	Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.														
17. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần được phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.														
18. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho Hội														

	đồng quản trị quyết định.
19. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
21. Sửa đổi Điều lệ Công ty:	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.
 - Số lượng cổ phần do PVGAS không đăng ký mua hết (nếu có) được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn mức giá 10.000 đồng/cổ phần, hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
 - Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.
 - Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho PVGAS, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên.
5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/12/2018, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Trọng Hữu



Số: 02 / BB-ĐHCĐ-KMB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc
2. Trụ sở chính: Tầng 11, toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0102311149, đăng ký lần đầu ngày 25/6/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 15 tháng 10 năm 2018.
4. Thời gian: bắt đầu lúc 09h30 ngày 27 tháng 12 năm 2018.
5. Đại điểm: Phòng họp tầng 12, toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Về các cổ đông:
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến 09h30 là: 29 cổ đông và người đại diện cổ đông, nắm giữ 21.514.211 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 77,61% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp.
2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông còn có các vị khách mời:
 - + Ông Nguyễn Anh Tuấn – thành viên HĐQT Tổng công ty khí Việt Nam.
 - + Ông Phạm Đăng Nam – Phó tổng giám đốc Tổng công ty khí Việt Nam.
 - + Ông Nguyễn Công Luận-Trưởng ban Tài chính Tổng công ty khí Việt Nam.
 - + Đại diện đơn vị tư vấn luật: Công ty Luật TNHH Lê và Cộng sự;
 - + Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - + Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán SSI; và
 - + Các cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe, thảo luận và tiến hành:

Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam- CTCP.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

- 1) Ông Phạm Quang Huy, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty được giao Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và xác nhận cổ đông tham dự Đại hội:



- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội tỉnh vào lúc 09h30 là: 29 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 21.514.211 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 77,61% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc (KMB), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của KMB ngày hôm nay có đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự để tiến hành Đại hội.

- 2) Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, bao gồm:

Đoàn chủ tịch Đại hội: số lượng 02 người

- Ông Trần Trọng Hữu - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn
- Ông Đoàn Trúc Lâm – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

- 3) Ông Trần Trọng Hữu- Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch đã giới thiệu và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu, bao gồm:

a) Thư ký Đại hội: số lượng 02 người

- Ông Hoàng Hải – Phó phòng Kế hoạch Thương mại Dự án
- Bà Nguyễn Thị Kim Huyền – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính.

b) Ban kiểm phiếu: số lượng 05 người

- Ông Phạm Quang Huy – Phó phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Hoàng Thị Thùy Chi – Phó phòng Tài chính Kế toán
- Ông Nguyễn Trung Dũng – Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Chu Minh Hà – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thành Công – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Dịch vụ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.

- 4) Đại hội đã nghe ông Đoàn Trúc Lâm trình bày Quy chế làm việc và Nội dung Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua nội dung Chương trình làm việc của Đại hội.

- 5) Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Hữu, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Tờ trình Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.

Đại hội đã thảo luận về nội dung Tờ trình được trình bày, trong đó:

- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi phát hành thêm cổ phần của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc (KMB) như thế nào để có hiệu quả, đảm bảo lợi ích của cổ đông (kế hoạch lợi nhuận SXKD và chi trả cổ tức trong các năm tới).

- Cam kết của ban lãnh đạo KMB về lợi ích của cổ đông nếu tăng vốn thành công được thể hiện bằng những biện pháp cụ thể nào.
- Dự báo về giá cổ phiếu nếu tăng vốn thành công.
- Việc tăng vốn bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam –CTCP có phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ hay không (theo ý kiến của 02 cổ đông tham dự Đại hội thì ban lãnh đạo KMB nên xem xét thêm cả phương án đấu giá cổ phiếu).
- Nếu tăng vốn thành công bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam- CTCP (PVGAS) thì việc hỗ trợ của PVGAS đối với KMB như thế nào để tăng hiệu quả SXKD, xử lý khoản nợ xấu khó đòi của PVTEX ...

Đại hội đã nghe giải thích, trả lời của Đoàn chủ tịch Đại hội đối với các ý kiến, câu hỏi tại Đại hội, cụ thể:

- Ban lãnh đạo KMB khẳng định luôn tôn trọng quyền lợi của tất cả cổ đông.
 - Trước nhu cầu cấp thiết về việc tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty, ban lãnh đạo KMB đã cân nhắc kỹ càng và lựa chọn phương án tối ưu để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm huy động vốn cho KMB trong thời gian ngắn nhất, chi phí vốn thấp nhất và phù hợp với nhu cầu SXKD trước mắt của KMB. KMB đã thuê đơn vị tư vấn đủ tiêu chuẩn, năng lực để định giá chào bán cho phương án này.
 - Việc tăng vốn nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Công ty cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông và Công ty. Ban lãnh đạo không thể dự báo được về giá cổ phiếu sau khi tăng vốn vì giá cổ phiếu tăng hay giảm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên thị trường chứng khoán.
 - Hiện nay, Tổng Công ty Khí Việt Nam và KMB đã có chiến lược phát triển thương hiệu PetroVietnam Gas tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhằm tăng thị phần và hiệu quả SXKD trong thời gian tới.
 - Trong hai năm vừa qua, KMB đã tích cực xử lý khoản nợ xấu khó đòi của PVTEX (trích dự phòng theo quy định, làm việc với các bên hữu quan để giải quyết). Khoản trích lập dự phòng này có ảnh hưởng đến lợi nhuận và việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Tổng Công ty Khí Việt Nam đã hỗ trợ KMB để tiếp tục xử lý vấn đề này.
- 6) Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội) để thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT-KMB về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, với kết quả như sau:

Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 33 phiếu (tính đến 9h50', ngay trước thời điểm kiểm phiếu), đại diện cho 22.597.611 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 33 phiếu, đại diện cho 22.597.611 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- o Số tờ phiếu hợp lệ : 33 phiếu
- o Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

1. Trường hợp tất cả các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết, kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng Ý	18.644.541 cổ phần	82,51%
Không Đồng Ý	3.951.100 cổ phần	17,48%
Không có ý kiến	1.970 cổ phần	0,01%

2. Trường hợp loại phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (sở hữu 9.946.631 cổ phần, tương đương 35,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng Ý	8.697.910 cổ phần	68,75%
Không Đồng Ý	3.951.100 cổ phần	31,23%
Không có ý kiến	1.970 cổ phần	0,02%

- 7) Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Huyền, thay mặt Tổ thư ký Đại hội, đọc toàn văn Biên bản cuộc họp này kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên Bản cuộc họp ĐHĐCĐ và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với tỷ lệ tán thành là 20.065.111 cổ phần tương ứng 88,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội (tỷ lệ không tán thành là 2.532.500 cổ phần tương ứng 11,21%, tỷ lệ không có ý kiến là 0 cổ phần tương ứng 0%).

- 8) Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 11h30' ngày 27 tháng 12 năm 2018.

Biên bản họp ĐHĐCĐ được lập thành 06 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau.



Trần Trọng Hữu

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đoàn Trúc Lâm

TỔ THƯ KÝ

Hoàng Hải

Nguyễn Thị Kim Huyền



Số: 42/TTr-HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ
cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

**Kính gửi: – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh Doanh Khí Miền Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh Doanh Khí Miền Bắc (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (**ĐHĐCĐ**) thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS), cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành | Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc |
| 2. Tên cổ phần: | Cổ phần Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc |
| 3. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| 4. Mã chứng khoán: | PVG |
| 5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 6. Phương thức chào bán: | Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. |
| 7. Mục đích chào bán: | Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh |
| 8. Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: | 27.719.850 cổ phần |
| 9. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán | 8.780.150 cổ phần |
| 10. Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá): | 87.801.500.000 đồng |
| 11. Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau | 36.500.000 cổ phần |

phát hành:

12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 365.000.000.000 đồng

13. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

14. Phương án sử dụng vốn: Phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ LPG.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt.

15. Đối tượng chào bán: Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS), với tỷ lệ cụ thể là

Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành
Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP	9.946.631	8.780.150	18.726.781	51,3%

Theo Điều 32.2.a của Luật Chứng khoán, việc PVGAS mua cổ phần theo phương án phát hành này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

16. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần được phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

18. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể.

19. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

20. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.

21. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc

phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.
- Số lượng cổ phần do PVGAS không đăng ký mua hết (nếu có) được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn mức giá 10.000 đồng/cổ phần, hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
- Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.
- Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho PVGAS, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên.
5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS (để b/c)
- Lưu VT, KP (02).

