

Số: **359** /PTX-NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 02 tháng 8 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (“Công ty”);
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 26/12/2018;
 - Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 21/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2019;
 - Căn cứ Nghị quyết số 267/PTX-NQ-HĐQT ngày 10/6/2019 của Hội đồng quản trị của Công ty;
 - Căn cứ Nghị quyết số 308/PTX-NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 của Hội đồng quản trị của Công ty
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/8/2019 của Hội đồng quản trị của Công ty
- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 38.984.570.000 đồng lên 58.476.850.000 đồng , trong đó:

- Hình thức tăng vốn: chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: **1.949.228 cổ phiếu** (Một triệu chín trăm bốn chín ngàn hai trăm hai tám cổ phiếu), đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số: 4380/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 17/07/2019.
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 12/06/2019.

Điều 2. Thống nhất việc đính chính nội dung Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 308/PTX-NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 của Hội đồng quản trị của Công ty về Danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu phát sinh do làm tròn:



Đính chính nội dung chi tiết Danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu phát sinh do làm tròn tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 308/PTX-NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 của Hội đồng quản trị của Công ty do lỗi soạn thảo như sau:

HỌ VÀ TÊN	Số lượng CP phát sinh do làm tròn được mua (Cổ phiếu)	Số lượng CP cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết được mua (Cổ phiếu)	Tổng Số lượng CP được mua (Cổ phiếu)
Trương Hồng Toàn	49	21.147	21.196
Thái Văn Vinh	0	25.000	25.000
Hoàng Hữu Phú	0	1.640	1.640
Phạm Thị Ánh Nguyệt	0	10.000	10.000
Trần Thanh Sơn	0	5.000	5.000
Nguyễn Hữu Trung Dũng	0	1.525	1.525
Trần Thị Hương	0	10.000	10.000
Thái Thị Dung	0	7.144	7.144
Nguyễn Anh Nam	0	3.073	3.073
Nguyễn Thị Hào	0	1.260	1.260
Nguyễn Thị Hà Trang	0	10.000	10.000
Bùi Thu Hằng	0	2.458	2.458
Nguyễn Duy Khánh	0	2.153	2.153
Hà Thị Thùy Linh	0	3.700	3.700
Đào Thị Hoài Nam	0	14.986	14.986
Thái Trung Đông	0	5.000	5.000
Bùi Thị Ánh Hồng	0	3.000	3.000
Phan Thị Tâm	0	1.272	1.272
Nguyễn Hữu Kiên	0	1.000	1.000
Thái Văn Linh	0	15.000	15.000

900428
 CÔNG TY
 TÀI VÀ D
 FROLI
 NGHỆ T
 VINH-T.NG

Nguyễn Thị Hà	0	2.271	2.271
Tổng cộng	49	146.629	146.678

Các nội dung khác của Nghị quyết số 308/PTX-NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 không thay đổi.

Điều 3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau: “Vốn điều lệ của Công ty là 58.476.850.000 VNĐ (năm mươi tám tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.847.685 cổ phần với mệnh giá là 10,000 VNĐ”.

Điều 4: Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán đối với cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (146.629 cổ phiếu theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 12/06/2019 đến hết ngày 11/06/2020

Điều 5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 1.949.228 cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT, Vt.



Hoàng Công Thành

