

Số: 18/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp 18/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Phiếu xin ý kiến số: 17/PYK-HĐQT/2014 ngày 01/8/2014 về việc Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, kết quả biểu quyết như sau: Đã có 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%), không có ý kiến không tán thành và ý kiến khác,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị phần cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Phương án xử lý: Mua cổ phiếu lẻ phát sinh làm cổ phiếu Quỹ và trả cho cổ đông tương ứng bằng tiền mặt.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 955 cổ phiếu.
- Giá mua cổ phiếu quỹ: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ

Số: 17/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp 17/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Phiếu xin ý kiến số: 16/PYK-HĐQT/2014 ngày 23/7/2014 về việc thông qua nội dung cho Công ty CP Chứng khoán Dầu khí tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết, kết quả biểu quyết như sau: Đã có 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%), không có ý kiến không tán thành và ý kiến khác,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung cho Công ty CP Chứng khoán Dầu khí tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết (theo quy định tại khoản 2.4.1 điều 2 của Hợp đồng tư vấn phát hành, niêm yết bổ sung và bảo lãnh phát hành cổ phiếu số 36/2014/CKDK-TVTCĐN ngày 24/3/2014) cụ thể như sau:

- + Số lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết: 30.610 cổ phiếu.
- + Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- + Thời gian phân phối: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực (trước ngày 05/8/2014).

Điều 2. Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ