

Số: 1805/2018/NQ-HĐQT-TDG

Bắc Giang, ngày 18 tháng 05 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013.
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 2304/2018/NQĐHĐCĐ-TDG ngày 23/04/2018 của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt như sau:



1. Phương án trả cổ tức năm 2016

Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 129.000.000.000 đồng thay thế Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 15/05/2017.

2. Phương án trả cổ tức năm 2017

Hội đồng quản trị thống nhất phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ chi trả 20%.

3. Phương án phát hành trả cổ tức năm 2016 và năm 2017:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 12.900.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.900.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.870.000 cổ phiếu trong đó:
  - Phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2016: 1.290.000 cổ phiếu (tỷ lệ 10%)
  - Phát hành chia cổ tức năm 2017: 2.580.000 cổ phiếu (tỷ lệ 20%)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 38.700.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 30% có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì nhận được 3 cổ phần mới. Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, có cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy bỏ.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 167.700.000.000 đồng
- Nguồn vốn hợp phát để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 125 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 30%, vì thế số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận thêm là  $(125 \times 30)/100 = 37,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 37 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II – III/2018.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ xin cấp phép chào bán, thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành



Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ ANH THÁI**

