

Số: 28.08/2021/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 28 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành riêng lẻ và các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị để triển khai các vấn đề liên quan đến phương án phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2021 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

-NQ số 04.2808/2021/NQ-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI VĂN HUY

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ thông báo số 08/2021/TB-NSH ngày 09/08/2021 về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 08 năm 2021 tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu – Địa chỉ: Số H3-11-12, Đường Võ Nguyên Giáp, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (Công ty) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Mai Văn Huy : Trưởng Ban kiểm phiếu – Chủ tịch HĐQT
- Bà Võ Bích Trâm : Phó Ban kiểm phiếu – Thành viên HĐQT
- Bà Lưu Thị Tuyết Vân : Thành viên Ban kiểm phiếu – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Võ Thị Bông : Thành viên Ban kiểm phiếu – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Võ Như Thảo : Thành viên Ban kiểm phiếu – Thư ký HĐQT

2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Ông Hà Ngọc Thường : Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Đoàn Thanh Tâm : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Bùi Văn Ninh : Đại diện cổ đông của công ty

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử, fax và mở phong bì “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của Cổ đông gửi về cho Công ty hợp lệ và đúng quy định để thực hiện quá trình kiểm phiếu. Nội dung và kết quả như sau:

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 6300177249 cấp lần đầu ngày 14/02/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 13/03/2020
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
- Địa chỉ văn phòng đại diện tại Cần Thơ: Số H3-11-12, Đường Võ Nguyên Giáp, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: (84-292) 6 547979/537979/536688
- Fax: (84-2929) 3 842373/6 536688
- Website: <http://nshpetro.vn/>

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị (HĐQT) để triển khai các vấn đề liên quan đến phương án phát hành.

IV. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 09/08/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư cùng toàn văn phương án phát hành chi tiết đính kèm theo tờ trình.

Một số nội dung chính nêu tại phương án phát hành như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Mã chứng khoán: PSH
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành: 1.261.967.800.000 đồng (Một nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 75.718.068 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu bảy trăm mười tám nghìn không trăm sáu mươi tám cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 757.180.680.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm tám mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 60%
- Giá chào bán: **14.000 đồng/cổ phiếu**

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo giá bán): 1.060.052.952.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ không trăm năm mươi hai triệu chín trăm năm mươi hai nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.019.148.480.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm mười chín tỷ một trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra
- Đại hội đồng cổ đông Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành riêng lẻ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 09/08/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cùng toàn văn phương án phát hành chi tiết đã được kính kèm Phiếu lấy ý kiến để gửi đến các cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị về Danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Nội dung 3: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư và các nội dung ủy quyền của ĐHCĐ cho Hội đồng quản trị để triển khai các vấn đề liên quan đến phương án phát hành.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (theo danh sách tại ngày chốt 27/07/2021) là 1927 cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu của Công ty là 126.196.780 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 126.150.380 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là 46.400 cổ phiếu;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đi là 1927 phiếu (01 cổ đông được gửi 01 phiếu), đại diện cho 126.150.380 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đúng thời gian quy định (trước 17h30 ngày 25/08/2021) là 420 phiếu, đại diện cho 118.701.930 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 94,096% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 420 phiếu, đại diện 118.701.930 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với 94,096% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 09/08/2021 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư cùng toàn văn phương án phát hành chi tiết đính kèm theo tờ trình.

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	418	02	0
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết	118.700.630 cp	1.300 cp	0 cp
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	94,095%	0,001%	0%

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị về Danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	418	02	0
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết	118.700.630 cp	1.300 cp	0 cp
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	94,095%	0,001%	0%

Nội dung 3: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư và các nội dung ủy quyền của của ĐHCĐ cho Hội đồng quản trị để triển khai các vấn đề liên quan đến phương án phát hành

STT	Các nội dung	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số Phiếu biểu quyết (số cổ đông biểu quyết)	418	02	0
2	Tổng số cổ phiếu biểu quyết	118.700.630 cp	1.300 cp	0 cp
3	Tỷ lệ so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	94,095%	0,001%	0%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 09/08/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư cùng toàn văn phương án phát hành chi tiết đính kèm theo tờ trình.

Một số nội dung chính nêu tại phương án phát hành như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Mã chứng khoán: PSH
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành: 1.261.967.800.000 đồng (Một nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 75.718.068 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu bảy trăm mười tám nghìn không trăm sáu mươi tám cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 757.180.680.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm tám mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 60%
- Giá chào bán: **14.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo giá bán): 1.060.052.952.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ không trăm năm mươi hai triệu chín trăm năm mươi hai nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.019.148.480.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm mười chín tỷ một trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra
- Đại hội đồng cổ đông Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành riêng lẻ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị về Danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Nội dung 3: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100

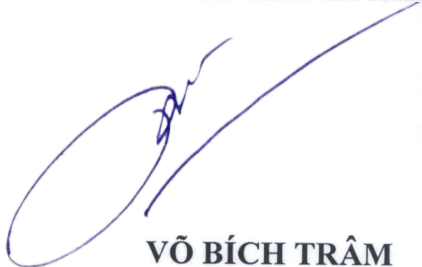
nhà đầu tư và các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị để triển khai các vấn đề liên quan đến phương án phát hành.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc hồi 11h30p cùng ngày. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc trước Ban kiểm phiếu và Bộ phận giám sát kiểm phiếu để thống nhất và thông qua nội dung.

Biên bản kiểm phiếu gồm 7 (bảy) trang và được lập thành 5 (năm) bản có nội dung và pháp lý như nhau để gửi đến các bộ phận liên quan thực hiện.

BAN KIỂM PHIẾU

PHÓ BAN KIỂM PHIẾU



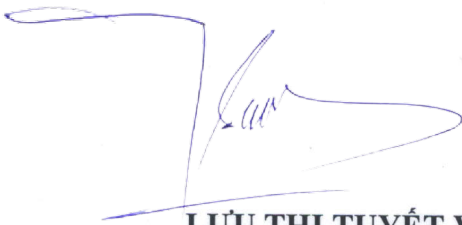
**VÕ BÍCH TRÂM
THÀNH VIÊN HĐQT**

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



**MAI VĂN HUY
CHỦ TỊCH HĐQT**

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



LƯU THỊ TUYẾT VÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



**VÕ NHƯ THẢO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



VÕ THỊ BÔNG

CHỨNG KHIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT



HÀ NGỌC THƯỜNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐOÀN THANH TÂM

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CÔNG TY



BÙI VĂN NINH



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03.2808/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 09/08/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư cùng toàn văn phương án phát hành chi tiết đính kèm theo tờ trình.

Một số nội dung chính nêu tại phương án phát hành như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Mã chứng khoán: PSH
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành: 1.261.967.800.000 đồng (Một nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 75.718.068 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu bảy trăm mười tám nghìn không trăm sáu mươi tám cổ phiếu)

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 757.180.680.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm tám mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 60%
- Giá chào bán: **14.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo giá bán): 1.060.052.952.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ không trăm năm mươi hai triệu chín trăm năm mươi hai nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.019.148.480.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm mười chín tỷ một trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra
- Đại hội đồng cổ đông Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành riêng lẻ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 09/08/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cùng toàn văn phương án phát hành chi tiết được đính kèm Nghị quyết này và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị về Danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Danh sách Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra, được mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu với giá 14.000 đồng/cổ phiếu như sau:

Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được mua	Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá	Giá trị cổ phiếu theo giá bán	Tỷ lệ/VĐL hiện tại
Mai Văn Huy	364186168 Cấp ngày 15/05/2018 tại CA tỉnh Hậu Giang	Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	60.000.000	600.000.000.000	840.000.000.000	47,54%
Võ Bích Trâm	364036971 Cấp ngày 17/08/2015 tại CA. tỉnh Hậu	R12, đường số 9, KDC Công ty 8, KV2, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng,	10.000.000	100.000.000.000	140.000.000.000	7,92%

	Giang	TP. Cần Thơ				
Mai Hữu Phúc	024141213 Cấp ngày 12/06/2015 tại CA. TP Hồ Chí Minh	37/7 Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh	5.718.068	57.180.680.000	80.052.952.000	4,53%
Tổng cộng			75.718.068	757.180.680.000	1.060.052.952.000	60,00%

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.

Để thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung trên VSD, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HOSE và thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm ngay sau khi kết thúc đợt cổ phiếu riêng lẻ mà không cần tiếp tục xin phép Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty đảm bảo thành công và đáp ứng đúng quy định của pháp luật mà không cần xin lại ý kiến ĐHĐCĐ. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo danh sách ĐHĐCĐ đã thông qua và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (*bao gồm cả thời gian phân phối cổ phiếu chưa bán hết do Nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách được phân phối cổ phiếu riêng lẻ từ chối mua hoặc mua không hết*).
- Đối với số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết do Nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách được phân phối cổ phiếu riêng lẻ từ chối mua hoặc mua không hết, khi hết thời gian chào bán theo quy định mà HĐQT vẫn không tìm kiếm được Nhà đầu tư đăng ký mua thì toàn bộ số lượng cổ phiếu này HĐQT sẽ thực hiện hủy bỏ.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư chiến lược nhận phân phối cổ phiếu riêng lẻ để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chào bán mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Việc điều chỉnh danh



sách phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu và tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không được vượt quá tỷ lệ chào mua công khai đối với từng Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công và đem lại lợi ích cao nhất Công ty

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, gửi UBCKNN trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ động thay đổi phương án sử dụng vốn và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo lại UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.
- Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án và bổ sung vốn kinh doanh trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành như dự kiến, nhằm đảm bảo phương án phát hành cũng như lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GDCK (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



MAI VĂN HUY