

Số: 09/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc triển khai thực hiện hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua



### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua triển khai thực hiện hiện phương án chào bán cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua chi tiết như sau:

#### 1. Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Khối lượng dự kiến phát hành: 1.113.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 11.130.000.000 đồng.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành: 53% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 53 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn sử dụng: Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2015 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian dự kiến: Quý III – Quý IV năm 2016

## 2. Phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức

- Khối lượng dự kiến phát hành: 672.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành : 6.720.000.000 đồng.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành: 32% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 32 cổ phiếu mới)
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Nguồn sử dụng: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian dự kiến: Quý III – Quý IV năm 2016

## 3. Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP)

- Khối lượng chào bán: 105.000 cổ phần
- Giá chào bán: tối thiểu 10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/ cổ phần)
- Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm
- Hình thức chào bán: Phân phối theo quy chế và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt
- Thời gian chào bán: Quý III – Quý IV năm 2016

## 4. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tổng khối lượng phát : 2.100.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **21.000.000.000** đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 100% ( Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.

- Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - 2017, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% ( tương đương với số tiền thu được tối thiểu là 10.500.000.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng....
- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.

Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến cuối quý III – đầu quý IV/2016.

#### 5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Căn cứ vào nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 -2017 thực tế của công ty, HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **22.050.000.000** đồng (*Hai mươi hai tỷ không trăm năm mươi triệu đồng*) bao gồm ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu) của đợt phát hành nêu trên dự kiến như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m <sup>2</sup>	7.094.000.000	Quý IV/2016-Quý I/2017
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m <sup>2</sup>	14.956.000.000	Quý IV/2016-Quý I/2017
	<b>Tổng</b>	<b>22.050.000.000</b>	

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT  
ĐÓT HÀ NỘI  
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hậu**