



PETROLIMEX

## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3851076 – Fax:

### THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

**Kính gửi:**

**Số CMT:**

**Số cổ phần sở hữu:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức như sau:

**Mã cổ đông:**

**Địa chỉ:**

**Điện thoại:**

**1. Thời gian: 8h00**, ngày 26 tháng 12 năm 2018

**2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm ĐT&SHLX PTS, xóm 13, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn;
- Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**4. Thành phần tham dự**

4.1 Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/12/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2 Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

5.1 Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 30 ngày 23 tháng 12 năm 2018.

5.2 Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 trên website Công ty: <http://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/>

**6. Thông tin liên hệ**

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

- Địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 038.3851076

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Công Thành**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**ĐĂNG KÍ THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

*Tp.Vinh, ngày tháng 12 năm 2018*  
**CỔ ĐÔNG**

**\* Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc hộ chiếu (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax, hoặc đường bưu điện về Công ty trước **16h30' ngày 21/12/2018:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

Địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3851076



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Thời gian : 7h30, ngày 26 tháng 12 năm 2018

Địa điểm : Hội trường Trung tâm DT&SHLX PTS, Xóm 13, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An

STT	Thời gian	Nội dung
1	07:30 – 8:00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu
2	08:00 – 08:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:05 – 08:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
4	08:15 – 08:30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội
5	08:30– 08:45	Chỉ định Ban thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Thông qua chương trình Đại hội
6	8:45– 9:10	<b>Các báo cáo, tờ trình:</b> - Thông qua Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn; - Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
7	9:10 – 9:30	Thảo luận các vấn đề biểu quyết
9	9:30 – 9:45	Đại hội biểu quyết
10	9:45 – 10:00	Nghỉ giải lao
11	10:00 – 10:10	Công bố kết quả biểu quyết
13	10:10 – 10:15	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
14	10:15 – 10:20	Bế mạc đại hội

Số: 553/PTX-QC-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2018



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Damsan đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ công ty và quy định hiện hành của pháp luật.





- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 19 Điều lệ Công ty)**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của PTX và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 06/12/2018) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

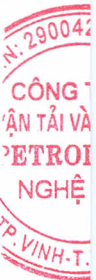
#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PTX.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;





- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông PTX được tiến hành.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

**Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.





- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đối với các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số Phiếu Biểu Quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “tán thành”.

### **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông PTX biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Công Thành**







Tp. Vinh, ngày tháng 12 năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX)****1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại (bắt buộc ghi): .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân : .....
- Số CMND/HC: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền : .....
- (Bằng chữ : .....

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Hoàng Công Thành	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Mạnh Xuân Hùng	Ủy viên HĐQT	
3	Ông Đào Ngọc Tiến	Ủy viên HĐQT	
<b>Tổng số cổ phần ủy quyền</b>			

**3. Nội dung ủy quyền :**

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PTX. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ PTX.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax ,email: tuanna.ptstnt@petrolimex.com.vn hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An, trước 16h30' ngày 23/12/2018.

Số: 550/PTX-NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2018



PETROLIMEX

“V/v: thông báo chốt danh sách  
cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2018”

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX  
NGHỆ TĨNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 26 tháng 12 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo Kiểm toán sử dụng vốn sau phát hành.

**Điều 2.** Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC  
**Hoàng Công Thành**





# PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Số cổ phần biểu quyết

# 1988235

Cổ đông: TCTy dịch vụ xăng dầu Petrolimex

Số: 551/PTX-TT-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2018



## TỜ TRÌNH

*V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2017*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 34,5 tỷ đồng như sau:**

- Căn cứ phương án nâng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh từ 23 tỷ đồng lên 34,5 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 151/PTSNT-NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 387/NQ-HĐQT ngày 30/9/2016 về phương án phát hành cổ phiếu năm 2016;
- Căn cứ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ngày 09/3/2017;
- Căn cứ Công văn số 1351/UBCK-QLCB ngày 15/3/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu ngày 09/3/2017.



Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 34,5 tỷ đồng theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/9/2016. Tính đến thời điểm 31/3/2017, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền trên theo đúng mục đích đề ra; chi tiết:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh	5.700.000.000	Tháng 3/2017
2	Thanh toán tiền đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Nghi Hoa	2.719.000.000	Tháng 3/2017
3	Thanh toán tiền đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Nam Giang	3.081.000.000	Tháng 3/2017
<b>Cộng</b>		<b>11.500.000.000</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



**Hoàng Công Thành**

Số: 552/PTX-TT-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2018



PETROLIMEX

## TỜ TRÌNH

### *“Về phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018”*

Kính gửi: Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh xin được trình Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 của công ty, gồm những nội dung sau:

#### **I. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;

#### **II. Mục đích phát hành**

Cơ cấu lại nguồn vốn để đảm bảo an toàn trong công tác tài chính kinh doanh của Công ty nhằm mục đích giảm tỷ lệ nợ trên vốn.

#### **III. Phương án phát hành**

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại : 38.984.570.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành : 3.898.457 cổ phần





- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 1.949.229 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành sau khi phát hành dự kiến : 5.847.686 cổ phần
- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 58.476.860.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 100:50,00001285 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 50,00001285 cổ phiếu phát hành thêm)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

Nguyên tắc xác định giá phát hành:

(i) Giá trị sổ sách một cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tại thời điểm 30/09/2018:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{53.808.756.222}{3.898.457} = 13.803 \text{ đồng/cp}$$

(ii) Theo phương pháp giá trị thị trường:

Hiện cổ phiếu PTX đang được thực hiện giao dịch trên hệ thống UpCom của HNX. Giá giao dịch bình quân 30 phiên giao dịch liên tục tính đến ngày 06/12/2018 là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 50,00001285% cổ phiếu mới so với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại sẽ dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại chưa phục hồi và bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ *Rủi ro do pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{dự kiến}} = \frac{E}{Q_{\text{tq}}}$$

Trong đó:

EPS<sub>pha loãng</sub>: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ *Rủi ro do pha loãng BV*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:50,00001285 với giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2019 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

❖ *Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành*

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I} = \frac{10.000 + (50,00001285\% \times 10.000)}{1 + 50,00001285\%} = 10.000 \text{ đồng}$$

Trong đó:

*P<sub>tc</sub>*: Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

*PR<sub>t-1</sub>*: Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (giả định)

*I*: Tỷ lệ tăng vốn

*zPR*: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

- 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.

- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền mua  $100 \times 50,00001285\% = 50,00001285$  cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua là 50 cổ phiếu.*

- 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 bất thường năm 2018 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 để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được.

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.

- Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 19.492.290.000 đồng trong năm 2019 dự kiến sẽ được sử dụng:

Mục đích	Số tiền dự kiến
Trả nợ vay ngân hàng	19.492.290.000 VNĐ
<b>Tổng</b>	<b>19.492.290.000 VNĐ</b>

- Cam kết giao dịch bổ sung trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Công ty cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính.

#### IV. Các vấn đề khác

##### 1. Lựa chọn đơn vị tư vấn:

Giao cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn cho các đợt chào bán.

##### 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết trình UBCKNN xem xét khi duyệt hồ sơ và thực hiện công bố thông tin 24h đối với phương án này.

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chốt danh sách đăng ký mua thêm cổ phiếu, lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông từ chối mua.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện Kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành bổ sung nguồn vốn khác để sử dụng...
- Trường hợp quá trình xin cấp phép và thực hiện đợt phát hành kéo dài, Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm kết thúc chào bán và sẽ trình ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Công Thành**

