

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp ngày 25/04/2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp
2. Mã chứng khoán : DOP
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 4.370.510 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.370.510 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành : 08% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 349.640 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 3.496.408.000 đồng
11. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
12. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu



13. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
14. Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2018
15. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 100:8 (*Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2018. Cứ 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2018 được nhận thêm 08 cổ phiếu mới*) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:8 (tương đương 08%), cổ đông A được nhận thêm 8,16 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 08 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,16 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.*
16. Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý II + III năm 2019  
(*Sau khi được UBCKNN chấp thuận*)
17. Phương thức phân phối: : Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
18. Đăng ký giao dịch bổ sung : Số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).



**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty phần vốn điều lệ căn cứ kết quả của đợt phát hành

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Thị Mai Hưng**

