

Số: 308/PTX-NQ-HĐQT

Tp.Vinh, ngày 03 tháng 7 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 26/12/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 21/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 267/PTX-NQ-HĐQT ngày 10/6/2019 của Hội đồng quản trị của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 26/12/2018. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.949.229 cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu đã chào bán: 1.949.228 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu đã mua: 1.802.550 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu đông hiện hữu không đăng ký mua hết được phân phối lại: 146.678 cổ phiếu
- Số cổ phiếu hủy không phân phối: 01 cổ phiếu.

Điều 2: Đính chính và bổ sung nội dung chi tiết về số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu đông hiện hữu không đăng ký mua hết được phân phối theo Nghị quyết số 267/PTX-NQ-HĐQT ngày 10/6/2019 của Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết tính đến hết ngày 03/6/2019 là: 146.679 cổ phiếu. Chi tiết như sau:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu đông hiện hữu không đăng ký mua hết được phân phối lại: 146.678 cổ phiếu.

Trong đó:

+ Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 49 cổ phiếu

+ Cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: 146.629 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu hủy không phân phối: 01 cổ phiếu

2. Danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu phát sinh do làm tròn như sau:

HỌ VÀ TÊN	Số lượng CP phát sinh do làm tròn được mua (Cổ phiếu)	Số lượng CP cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết được mua (Cổ phiếu)	Tổng Số lượng CP được mua (Cổ phiếu)
Trương Hồng Toàn	49	21.147	21.196
Thái Văn Vinh	0	20.000	20.000
Trần Thị Hồi	0	5.000	5.000
Hoàng Hữu Phú	0	1.640	1.640
Phạm Thị Ánh Nguyệt	0	15.000	15.000
Trần Thanh Sơn	0	5.000	5.000
Nguyễn Hữu Trung Dũng	0	1.525	1.525
Trần Thị Hương	0	10.000	10.000
Thái Thị Dung	0	7.144	7.144
Nguyễn Anh Nam	0	3.073	3.073
Nguyễn Thị Hào	0	1.260	1.260



Nguyễn Thị Hà Trang	0	10.000	10.000
Bùi Thu Hằng	0	2.458	2.458
Nguyễn Duy Khánh	0	2.153	2.153
Hà Thị Thùy Linh	0	3.700	3.700
Đào Thị Hoài Nam	0	14.986	14.986
Thái Trung Đông	0	5.000	5.000
Bùi Thị Ánh Hồng	0	3.000	3.000
Phan Thị Tâm	0	1.272	1.272
Nguyễn Hữu Kiên	0	1.000	1.000
Thái Văn Linh	0	15.000	15.000
Nguyễn Thị Hà	0	2.271	2.271
Tổng cộng	49	146.629	146.678

3. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phân phối lại:

- 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 kể từ ngày 12/6/2019 theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT, Vt.



Hoàng Công Thành