

Số: 47/NQ/NK5-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

*(V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2022/GCB/BB-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án chi tiết triển khai phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định**

Tên tổ chức chào bán:	Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
Mã chứng khoán:	GCB
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi chào bán:	40.391.470.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	4.039.147 cổ phiếu

**Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

1. Số lượng dự kiến chào bán: 16.156.588 cổ phiếu

2. Tổng giá chào bán dự kiến: 161.565.880.000 (Một trăm sáu mươi một tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm mười ngàn) đồng  
(Theo mệnh giá):
3. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tài ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
4. Tỷ lệ chào bán: Theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:4 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua. Cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 04 cổ phiếu mới.
5. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
7. Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài  
Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài.  
  
Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho đối tượng khác không phải là Nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
8. Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu  
Phương án xử lý cổ phiếu NĐT không đăng ký mua, không nộp tiền mua:  
+ Các cổ phiếu NĐT từ chối mua hoặc mua không hết sẽ do HĐQT quyết định việc chào bán cho đối tượng khác ngay sau khi nhận được danh sách của VSD về việc nộp tiền mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của các Nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;

+ Sau khi thực hiện bán cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết, nếu vẫn còn cổ phiếu không bán hết thì toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được “Bên Bảo lãnh” mua với mức giá chào bán cổ phiếu phát hành ra công chúng.

+ Giá chào bán cho các đối tượng theo Nghị quyết HĐQT và tổ chức Bảo lãnh phát hành không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;

+ Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

9. Thời gian dự kiến phát hành  
Dự kiến trong năm 2022, sau khi có thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

10. Mục đích chào bán:  
Huy động vốn để phục vụ tăng trưởng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:  
(Chi tiết bảng 1)

Theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

**Bảng 1: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ KIẾN ĐẦU TƯ**

ST T	Tên danh mục đầu tư mua sắm	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Thành tiền	Thời điểm sử dụng vốn
1	Đầu tư mua mới 03 xe bồn vận chuyển xăng dầu, dung tích 22m <sup>3</sup> , chất liệu Thép SS400 (Nhật).	3	2.800.000.000	8.400.000.000	Ngay sau khi UBCKNN chấp thuận kết quả chào bán. Dự kiến từ
2	Đầu tư xây dựng mới và lắp đặt thiết bị cho 03 cửa hàng xăng dầu,	3	6.000.000.000	18.000.000.000	

	kết hợp đầu tư hệ thống bồn chứa kho xăng dầu trung chuyển.				Quý 1 năm 2023
3	Nâng cấp xà lan chứa dầu tại cảng Quy Nhơn và 05 cửa hàng Xăng dầu hiện tại của Công ty để tăng sản lượng kinh doanh	1	1.400.000.000	1.400.000.000	
4	Đầu tư mới 03 xe đầu kéo sơ mi rơ mooc bồn chở xi măng rời, xi măng xá, tro bay 3 trục 47-50m <sup>3</sup>	3	1.900.000.000	5.700.000.000	
5	Đầu tư xây dựng kho xưởng chứa hàng phục vụ trung chuyển xi măng và các hàng hóa khác.	1	3.500.000.000	3.500.000.000	
6	Đầu tư xây mới Tòa nhà văn phòng Công ty tại địa chỉ 349-351 Trần Hưng Đạo;	1	31.200.000.000	31.200.000.000	
7	Đầu tư mua, thuê đất để phục vụ việc Xây dựng thêm 03 Cửa hàng Xăng dầu; Xây dựng 01 kho trên địa bàn tỉnh Bình Định	1	30.000.000.000	30.000.000.000	
8	Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh Xăng dầu; Xi măng và Nhóm ngành hàng dự kiến.	1	63.365.880.000	63.365.880.000	
<b>Tổng Cộng</b>				<b>161.565.880.000</b>	

12. Thay đổi vốn điều lệ

DHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản mục vốn Điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng số vốn thực tế phát hành.

13. Đăng ký lưu ký và Đăng ký giao dịch/Đăng ký niêm yết bổ sung

DHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế đã phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành.

14. Tỷ lệ phát hành thành công và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

Cổ phiếu được vào bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.

Nguồn bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án sẽ được huy động từ nguồn vốn tính dụng và nguồn vốn khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT tìm kiếm, lên kế hoạch và chi tiết nguồn bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán trong trường hợp việc bảo lãnh phát hành bị huỷ/không thực hiện được.

## **Điều 2. Thông qua các cam kết như sau:**

- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
- Công ty cam kết thực hiện niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Đảm bảo quy định của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

**Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm các công việc sau:**

1. Thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ theo Vốn điều lệ mới
2. Thực hiện thủ tục Đăng ký bổ sung chứng khoán phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán
3. Chính sửa, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
4. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn thiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần PETEC Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN TRỌNG BÌNH**