

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Số: 01 /NQ-HĐQT-KMB

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phần  
cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD-KMB ngày 27/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc;
- Căn cứ biên bản số 01/BB-HĐQT-KMB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc ngày 08/01/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD-KMB ngày 27/12/2018 cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc
2. Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc
3. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
4. Mã chứng khoán : PVG
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
7. Mục đích chào bán : Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
8. Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 27.719.850 cổ phần
9. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 8.780.150 cổ phần
10. Tổng giá trị cổ phần chào bán : 87.801.500.000 đồng



(theo mệnh giá)

11. Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 36.500.000 cổ phần
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 365.000.000.000 đồng
13. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
14. Phương án sử dụng vốn : Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán riêng lẻ (87.801.500.000 đồng) được sử dụng để đầu tư vô hình, xây mới trạm nạp và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
15. Đối tượng chào bán : Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS)
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần được phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2019
18. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phần phát hành thêm : Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
19. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
20. Sửa đổi Điều lệ Công ty : Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả của phương án phát hành này.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành tại Điều 1, bao gồm:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ.
2. Ký kết các hợp đồng giao dịch liên quan đến việc phát hành nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.
3. Quyết định chi tiết việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo phương án sử dụng vốn tại phương án phát hành này.
4. Phê duyệt các hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ, hồ sơ báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại UBCKNN, hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.
5. Phê duyệt và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các văn bản, tài liệu để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT(AT03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Trọng Hữu**

