

Số : 01/06/2019/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Căn cứ :

- 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 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 30 tháng 04 năm 2019;
- Tờ trình ngày 20/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2018, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;
- Công văn số 3150/UBCK-QLCB ngày 22/05/2019 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PMG;
- Nghị quyết HĐQT số 03/05/2019/NQ-HĐQT ngày 27/05/2019 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019;



- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/06/2019/BB-HDQT ngày 17/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **4.174.483** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối : **4.174.247** cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: **639** cổ đông.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo đúng nội dung tại Tờ trình ngày 20/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2018, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành : **42.124.094** cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **42.124.094** cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ : **0** cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành : **421.240.940.000** đồng

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là : **421.240.940.000** đồng.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 6	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</u></p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 379.498.470.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn Việt Nam đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.949.847 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</u></p> <p>Vào ngày thông qua Điều lệ này vốn điều lệ của Công ty là 421.240.940.000 (Bốn trăm hai mươi một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, chín trăm bốn mươi nghìn Việt Nam đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.124.094 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

100046
CÔNG
CỔ PH
TƯ VÀ S
PET
MIỀN T
SÁN - T

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2018 được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh : **42.124.094** cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu : Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong tháng 07-08/2019). Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 4. Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo quyết nghị thông qua tại biên bản họp này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, an toàn, hiệu quả. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN (để báo cáo);
- VSD, HOSE (để báo cáo);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIÊN LÃNG

