

Số: **28**/NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc: Thông qua các nội dung chi tiết về
Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 004 ngày 30/3/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 02/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai phương án chi tiết chào bán tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:	1.465.389 (Một triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm tám mươi chín) cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán:	14.653.890.000 (Mười bốn tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu tám trăm chín mươi nghìn) đồng
Vốn điều lệ sau khi chào bán thành công:	73.269.450.000 (Bảy mươi ba tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn) đồng.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:0,25 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được mua 0,25 cổ phần mới).
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền mua. Bên chuyển nhượng và



bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.

Nguyên tắc làm tròn:

Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, sẽ được hưởng 543 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm mà A được mua là 135,75 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế được mua là 135 cổ phiếu

Phương thức xử lý cổ phiếu do cổ đông từ chối mua:

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (*số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác*) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (*bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm*) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được chào bán.

Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu bị từ chối mua như sau:

Có năng lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;

Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh;

Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Nhà đầu tư đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP và quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp.

Công ty có thể phân phối số cổ phiếu còn dư cho cả nhà đầu tư nước ngoài nhưng cam kết luôn đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ

ÔNG
CỔ
: Ô
ÔNG
ETF
HÀ
VGB

phiếu này (cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Chào mua công khai:

Đồng ý cho Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).

Tỉ lệ chào bán thành công tối thiểu:

0%.

Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn cần thiết trong đợt chào bán

Trong trường hợp tỉ lệ chào bán thành công đạt được như kỳ vọng nhưng số vốn huy động không đạt đủ mức cần thiết để tài trợ cho các mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục huy động vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc các kênh huy động khác phần thiếu hụt này.

Niêm yết và lưu ký bổ sung

HĐQT sẽ đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lưon

Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Bổ sung vốn cho đầu tư phương tiện vận tải năm 2019, cụ thể theo danh mục sau

TT	Mục đích	Giá trị
1.	Xe HINO FM EURO II xitec nhôm	7.000.000.000
2.	Xe tổ hợp đầu kéo + rơ móc hợp kim nhôm dự kiến	7.653.890.000
Tổng cộng:		14.653.890.000

Điều 2. Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

1. Nghị quyết của ĐHCĐ số 04 ngày 30/04/2019 thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết HĐQT số 28 ngày 02/7/2019 thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;

4. Đơn đăng ký chào bán cổ phiếu;
5. Cam kết ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
6. Cam kết tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài;
7. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài;
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất;
9. Báo cáo tài chính năm 2017, 2018;
10. Văn bản ngân hàng xác nhận tài khoản phong tỏa;
11. Điều lệ Công ty;
12. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
13. Báo cáo sử dụng vốn của đợt chào bán gần nhất;
14. Các tài liệu khác.

Điều 3: Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký *ae*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



BUI VĂN THÀNH

