

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 892/DKND-TCHC

Nam Định, ngày 23 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Ngày: 24-07-2019

Số: 16985

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

Mã chứng khoán: PND

Địa chỉ trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường
Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
định kỳ

Nội dung công bố thông tin: **Quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt
phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
23/07/2019 tại đường dẫn: www.pvoilnamdinh.com.vn. (mục Thông báo).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 890/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 23 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
cho các cổ đông của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 514/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định ngày 19/04/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 887/Ttr-DKND ngày 22/07/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông của Công ty, cụ thể như sau:

- 1/ Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định
- 2/ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- 3/ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4/ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 186.666 cổ phiếu (Một trăm tám mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu cổ phiếu)
- 5/ Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.866.660.000 đồng (Một tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)
- 6/ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung



cấp, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7/ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

8/ Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

9/ Tỷ lệ thực hiện: 1.000 : 28 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1.000 quyền nhận được 28 cổ phiếu mới).

10/ Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2019. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

11/ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 1.000 : 28, cổ đông A sẽ nhận được $1.100 \times 28 / 1.000 = 30,8$ cổ phiếu. Do phương án xử lý cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới, phần lẻ ở hàng thập phân là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

12/ Đăng ký bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

13/ Thay đổi đăng ký giao dịch: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán.

14/ Ủy quyền:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lập hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 nộp UBCKNN và thực hiện các nội dung giải trình (nếu có);

- Quyết định ngày chốt danh sách thực hiện quyền của cổ đông sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;



- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký giao dịch với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;

- Các công việc khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty và các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Cty;
- Ban GD Cty (để t/h);
- Ban kiểm soát Cty (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Phúc

