

Số: 148/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường (24h)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 79/PTH-NQ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2020 tại đường dẫn <http://ptshatay.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

Chúng tôi xin cam kết 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.

(Đính kèm Nghị quyết số 79/PTH-NQ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

Số: **79** /PTH-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ("Công ty");
- Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 10/04/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 104./GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/10/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 76/PTSHT-QĐ-HĐQT ngày 17/12/2019 của Hội đồng quản trị của Công ty;
- Căn cứ công văn số: 7774/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 27/12/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01 ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 21.894.780.000 đồng lên 35.031.640.000 đồng , trong đó:

- Hình thức tăng vốn: chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: **1.313.686 cổ phiếu** (Một triệu ba trăm mười ba ngàn sáu trăm tám mươi sáu cổ phiếu), đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số 7774/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 27/12/2019.
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 19/12/2019.

Điều 3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau: Vốn điều lệ của Công ty là: 35.031.640.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba lăm tỷ không trăm ba một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.503.164 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 4: Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (20.950 cổ phiếu).

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 20/12/2019 đến hết ngày 19/12/2020

Điều 5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 1.313.686 cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, TK HĐQT.



CHỦ TỊCH

Lê Tự Cường