

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

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

Số: 05 /TT-CKDK

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17-6-2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Bổ sung vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu cho hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh của Công ty chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 - Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (600 tỷ đồng)

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 598.413.000.000 đồng lên 604.397.130.000 đồng trong năm 2021 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí
- Mã chứng khoán: PSI
- Khối lượng dự kiến phát hành: 598.413 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : 5.984.130.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu



- Tỷ lệ phát hành: 1% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 1 cổ phần tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần)
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân-nếu có) sẽ bị hủy không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1750 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $(1750:100) \times 1 = 17,5$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 17 cổ phiếu.

- Nguồn sử dụng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty
- Thời gian dự kiến: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong năm 2021

IV. ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Phê duyệt phương án phát hành theo các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này.
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành thực tế
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

