

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Số: 230 /PDV-CBTT
V/v Công bố thông tin NQ HĐQT thông qua
triển khai thực hiện và hồ sơ phát hành cổ phiếu
trả cổ tức năm 2020

Tp.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil);
- Mã chứng khoán: PDV
- Trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, P.Đa káo, Q1, Tp.HCM;
- Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvoilshipping.vn;
- Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT Công ty/Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 15 ngày 20/11/2019 (lần đầu ngày 20/04/2007);
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PV Trans Oil xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 26/05/2021 về việc **Thông qua việc triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020** của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo file đính kèm.

- Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt tại website: <http://pvoilshipping.vn/>

PV Trans Oil cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- TCKT, Website;
- Lưu: VT, HĐQT (1b).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hồ Sĩ Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 37/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
trả cổ tức năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt số 36/BB-HĐQT ngày 26/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

1. Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.610.000 (Một triệu sáu trăm mười nghìn) cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: 1.175.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 435.000 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 16.100.000.000 (Mười sáu tỷ một trăm triệu) đồng.

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: 11.750.000.000 đồng;
 - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 4.350.000.000 đồng.
6. Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2021 đến Quý III/2021, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
7. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
8. Tỷ lệ số cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần hiện có:
- Tỷ lệ 5% (đối với cổ phiếu phổ thông): Cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, 100 quyền sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới.
 - Tỷ lệ 7,5% (đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,5 lần cổ phiếu phổ thông): Cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, 1.000 quyền sẽ được nhận 75 cổ phiếu mới.
 - Tỷ lệ 7% (đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,4 lần cổ phiếu phổ thông): Cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, 100 quyền sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới.
9. Phương thức phát hành: theo phương thức thực hiện quyền
- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
10. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu (gồm cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi) để trả cổ tức năm 2020 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được HĐQT hủy bỏ.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 (đính kèm phụ lục tờ trình phương án phát hành);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;



- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính Quý I/2021;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc thực hiện phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, lợi ích Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, BKS;
- Lưu: HDQT, TTTH (2b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




NGUYỄN TRỌNG QUÝ

