

Số: 31.12/2021/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu thông báo về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Thông qua phương án và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2021 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

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. /s/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 31.12/2021/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI VĂN HUY

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Thông qua phương án và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04.2808.2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 09/8/2021 được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết số 04.2808/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2021 (Sau đây gọi tắt là “*Phương án phát hành/Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ*”) cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

- Quyết định hủy bỏ các nội dung về chào mua công khai do không phù hợp với quy định tại khoản 25 Điều 3 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Đồng thời, bổ sung thêm quy định tại Mục 17. Xử lý cổ phiếu lẻ thuộc Phương án phát hành nội dung sau: “*Việc HĐQT tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này không vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14*”.

- Quyết định hủy bỏ các nội dung về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chiến lược do không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Đồng thời, bổ sung thêm nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT vào Phương án phát hành: “*Trường hợp phát sinh cổ phiếu chưa phân phối hết do Nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách được ĐHĐCĐ thông qua nhưng từ chối mua, không nộp tiền mua hoặc mua không hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, tìm kiếm và được toàn quyền quyết định danh sách Nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng để tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết với giá không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phiếu mà không cần xin lại ý kiến của Đại Hội đồng cổ đông*”.
- Quyết định điều chỉnh nội dung “*Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tuân thủ theo quy định tại công văn số 3323/UBCK-PTTT ngày 11/05/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được xác định là 0%*” trong Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành “*Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tuân thủ theo quy định tại công văn số 8094/UBCK-PTTT ngày 03/12/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được xác định là 0%*.”

Điều 2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04.2808.2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; thông qua phương án và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Cụ thể như sau:

A. VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

I. Mục đích chào bán

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện các mục đích sau:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Công ty;
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
3. Mã chứng khoán: PSH
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước phát hành: 1.261.967.800.000 đồng (Một nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 75.718.068 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu bảy trăm mười tám nghìn không trăm sáu mươi tám cổ phiếu)

8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 757.180.680.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm tám mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 60,022%
10. Giá chào bán: **14.000 đồng/cổ phiếu**

Căn cứ xác định giá chào bán: Theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp: “*Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất...*”. Tại thời điểm lập phương án chào bán, giá trị sổ sách ngày 30/06/2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu thể hiện tại BCTC hợp nhất 06 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét là 13.198 đồng/cổ phiếu. Do đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược là 14.000 đồng/cổ phiếu.

11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo giá bán): 1.060.052.952.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ không trăm năm mươi hai triệu chín trăm năm mươi hai nghìn đồng)
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.019.148.480.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm mười chín tỷ một trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
13. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
14. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra
15. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư chiến lược tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu phải cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm, đồng thời đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính vững mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên thuộc Ban lãnh đạo, Ban quản lý, Ban điều hành của Công ty có năng lực quản lý hỗ trợ Công ty trong công tác quản trị, điều hành....

16. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng liên quan đến cổ phiếu phát hành riêng lẻ:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí lựa chọn của Đại hội đồng cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

17. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tuân thủ theo quy định tại công văn số 8094/UBCK-PTTT ngày 03/12/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được xác định là 0%. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cam kết không chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài tại đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Trường hợp Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ do Nhà

đầu tư chiến lược từ chối mua, không nộp tiền mua hoặc mua không hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, thì cũng phải đáp ứng đúng quy định về việc không chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

18. Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp:
- Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho các Nhà đầu tư chiến lược như nêu trên đảm bảo không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
19. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:
- Trường hợp phát sinh cổ phiếu chưa phân phối hết do Nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách được phân phối cổ phiếu riêng lẻ từ chối mua, không nộp tiền mua hoặc mua không hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết với giá không thấp hơn **14.000 đồng/cổ phiếu**.
 - Việc HĐQT tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này không vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
 - Thời gian Hội đồng quản trị tìm kiếm và tiếp tục chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho Nhà đầu tư khác sẽ được thực hiện tối đa không quá 10 ngày kể từ thời điểm sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định về việc hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản chấp thuận theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - Toàn bộ Số lượng cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.
20. Thời gian thực hiện chào bán: Dự kiến Quý I/2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

B. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

Danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu với giá **14.000 đồng/cổ phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau như sau:

Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Giá trị cổ phiếu được phân phối tính theo mệnh giá (đồng)	Giá trị cổ phiếu được phân phối tính theo giá chào bán (đồng)	Tỷ lệ/VĐL hiện tại
Mai Văn Huy	364186168 Cấp ngày 15/05/2018 tại CA tỉnh Hậu	Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	60.000.000	600.000.000.000	840.000.000.000	47,54%

	Giang					
Võ Bích Trâm	364036971 Cấp ngày 17/08/2015 tại CA. tỉnh Hậu Giang	R12, đường số 9, KDC Công ty 8, KV2, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ	10.000.000	100.000.000.000	140.000.000.000	7,92%
Mai Hữu Phúc	024141213 Cấp ngày 12/06/2015 tại CA. TP Hồ Chí Minh	37/7 Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh	5.718.068	57.180.680.000	80.052.952.000	4,53%
Tổng cộng			75.718.068	757.180.680.000	1.060.052.952.000	60,00%

C. PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **1.060.052.952.000 đồng** sẽ được Công ty sử dụng theo phương án như sau:

STT	Hình thức sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc dự án: Tổng kho dầu khí Soài Rạp – NamSongHau Petro tại xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (Dự án Soài Rạp)	350.000.000.000
2	Đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc dự án: Cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất nhờn, nhà máy khí hóa lỏng, nhà máy hóa dầu condensate và xăng dầu sinh học tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành (Dự án Mái Dầm)	600.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	110.052.952.000
Tổng cộng		1.060.052.952.000

2. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết:

- **Đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc thực hiện dự án: Tổng kho dầu khí Soài Rạp – NamSongHau Petro tại xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang:**
- Dự án: Tổng kho dầu khí Soài Rạp – NamSongHau Petro được Công ty đang triển khai theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 7745001483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 11/07/2018 với tổng mức đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty đã hoàn thành

việc giải phóng mặt bằng và triển khai thi công xây dựng một số hạng mục: Bến phao neo tàu 50.000 DWT và Tuyến ống xuất nhập sản phẩm từ Cảng phao tới cầu cảng.

- HĐQT thống nhất kế hoạch sử dụng 350.000.000.000 đồng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành để bổ sung cho hoạt động triển khai dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp – NamSongHau Petro tại các hạng mục sau:

STT	Hạng mục thanh toán	Giá trị (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thi công xây dựng hạng mục: Bến phao neo tàu 50.000 DWT	16.832.000.000	Quý I/2022
2	Thi công xây dựng hạng mục: Tuyến ống xuất nhập sản phẩm từ Cảng phao tới cầu cảng	21.230.338.693	Quý I/2022
3	Thi công xây dựng hạng mục: Tổng kho dầu khí 160.000 m3 (giai đoạn 1)	311.937.661.307	Quý I/2022
Tổng cộng		350.000.000.000	

(1) *Hạng mục Bến phao neo tàu 50.000 DWT*: được triển khai do Công ty TNHH Hàng Hải Sao Mai thi công xây dựng theo hợp đồng số 93/2020/HĐXDBP ngày 13/10/2020 và Phụ lục hợp đồng số 01/PL ngày 28/12/2020; Phụ lục 02/PL ngày 30/01/2021 với tổng giá trị thi công là: 20.965.000.000 đồng. Ngoài ra, với sự giám sát thi công xây dựng do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công trình Hàng Hải thực hiện theo hợp đồng 96B/2020/HĐ-KHHC ngày 20/10/2020 và phụ lục hợp đồng ngày 10/03/2021, tổng giá trị hợp đồng là: 583.390.000 đồng. Hiện tại, Bến phao neo tàu 50.000 DWT đã được hoàn thành nhưng Công ty chưa thực hiện quyết toán công nợ với chủ đầu tư. Công ty cũng đã thanh toán 1 phần chi phí cho chủ đầu tư tương ứng với khối lượng công việc phát sinh liên quan đến 02 hợp đồng nêu trên. Tổng giá trị còn phải thanh toán đến ngày 31/12/2021 là: 16.532.000.000 đồng.

(2) *Hạng mục Tuyến ống xuất nhập sản phẩm từ Cảng phao tới cầu cảng*: đang được triển khai do Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa thi công xây dựng theo hợp đồng số 001/21-NSH-PTH ngày 22/02/2021 và các Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 11/05/2021, Phụ lục 02 ngày 02/06/2021 với tổng giá trị thi công là: 27.230.199.988 đồng. Ngoài ra, với sự giám sát thi công xây dựng do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng PETROLIMEX thực hiện theo hợp đồng 19/2021/PEC-NSH.PETRO ngày 10/03/2021, tổng giá trị hợp đồng: 220.000.000 đồng. Hiện tại, Công ty đã thanh toán 1 phần khối lượng công việc phát sinh liên quan đến 02 hợp đồng nêu trên. Tổng giá trị còn phải thanh toán đến ngày 31/12/2021 là: 16.284.298.695 đồng.

(3) *Hạng mục Tổng kho dầu khí 160.000 m3 (giai đoạn 1)*: Công ty đã kiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng số: 12.09/21-NSH-PTH ngày 12/09/2021 với Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa để tiến hành triển khai dự kiến trong Quý I/2022.

- **Đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc dự án: Cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất dầu nhớt, nhà máy khí hóa lỏng, nhà máy hóa dầu condensate và xăng dầu sinh học tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành:**
- Dự án: Cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất dầu nhớt, nhà máy khí hóa lỏng, nhà máy hóa dầu condensate và xăng dầu sinh học tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành đang được Công ty triển khai theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 2131436740 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 24/12/2020 và Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là 600 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và đang chuẩn bị các thủ tục để triển khai thi công xây dựng các hạng mục trong dự án.
- HĐQT thống nhất sử dụng 600.000.000.000 đồng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành để bổ sung cho hoạt động triển khai dự án Cảng chuyên dùng, kho chứa xăng dầu, nhà máy sản xuất dầu nhớt, nhà máy khí hóa lỏng, nhà máy hóa dầu condensate và xăng dầu sinh học tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành tại các hạng mục sau:

STT	Hạng mục thanh toán	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Thi công xây dựng hạng mục: Cảng chuyên dùng phía ngoài tiếp nhận tàu 15.000 DWT	48.740.691.059	Quý I/2022 + Quý II/2022
2	Thi công xây dựng hạng mục: Kho chứa xăng dầu 43.000 m ³ và Kho chứa xăng dầu 27.000 m ³	55.877.993.976	Quý I/2022 + Quý II/2022
3	Thi công xây dựng hạng mục: Nhà máy sản xuất dầu nhờn 4.900 tấn/năm	5.753.000.000	Quý II/2022
4	Thi công xây dựng hạng mục: Nhà máy khí hóa lỏng 4.900 tấn/năm	16.753.000.000	Quý II/2022
5	Thi công xây dựng hạng mục: Nhà máy hóa dầu condensate 300.000 tấn/năm và Nhà máy pha chế xăng dầu sinh học 100.000 tấn/năm	440.330.000.000	Quý III/2022
6	Công trình phụ trợ	32.545.314.965	Quý III/2022 + Quý IV/2022
Tổng cộng		600.000.000.000	

(1) *Hạng mục Cảng chuyên dùng phía ngoài tiếp nhận tàu 15.000 DWT*: Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng số: 15.07/2021/HĐXDBP/NSH-SAOMAI với Công ty TNHH Hàng Hải Sao Mai để tiến hành triển khai dự kiến trong Quý I/2022 + Quý II/2022.

(2) *Các hạng mục Kho chứa xăng dầu 43.000 m³ và Kho chứa xăng dầu 27.000 m³* (Được gộp chung và đặt tên là *Hạng mục Kho chứa xăng dầu 70.000m³* tại Hợp đồng thi công xây dựng số 22.08/21-NSH-PTH ngày 22/08/2021); *Nhà máy sản xuất dầu*

nhòn 4.900 tấn/năm; Nhà máy khí hóa lỏng 4.900 tấn/năm: Công ty đã tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng số: 22.08/21-NSH-PTH ngày 22/08/2021 với Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa để tiến hành triển khai dự kiến trong Quý I+II/2022.

(3) Các hạng còn lại bao gồm thi công xây dựng hạng mục: Nhà máy hóa dầu condensate 300.000 tấn/năm và Nhà máy pha chế xăng dầu sinh học 100.000 tấn/năm, Công trình phụ trợ): Để đảm bảo giá thi công sát thực tế và không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án (do biến động của chi phí nhân công, giá nguyên vật liệu xây dựng...), Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà thầu để ký kết hợp đồng thi công xây dựng trong thời gian trước 02 tháng kể từ thời điểm thực hiện thi công. Các hạng mục nêu trên dự kiến sẽ được triển khai thi công xây dựng trong Quý III+ IV năm 2022.

• **Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh:**

ĐHĐCĐ thống nhất sử dụng 110.052.952.000 đồng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành để bổ sung vốn lưu động tại các hạng mục sau:

STT	Hạng mục thanh toán	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Thanh toán tiền mua hàng hóa xăng dầu với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phát sinh trong năm 2022 theo Hợp đồng số 890/HĐKT/BSR-NSH/2022 ngày 30/12/2021	50.000.000.000	Quý I/2022
2	Thanh toán tiền mua hàng hóa xăng dầu đối với Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát sinh trong năm 2022 theo Hợp đồng số 05/HĐTT/PVNDB – NSH/2022 ngày 22/12/2021	60.052.952.000	Quý I/2022
Tổng cộng		110.052.952.000	

(*): Tất cả các nhà cung cấp nêu trên không phải là bên liên quan, các giao dịch mua bán hàng hóa là giao dịch độc lập.

(**): Các hợp đồng mua hàng hóa xăng dầu với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đều được ký kết vào cuối năm 2021 để thực hiện cho năm 2022. Căn cứ vào nhu cầu hàng hóa hàng tháng, Công ty sẽ thông báo tới các nhà cung cấp để nhập hàng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành (nếu cần) sao cho phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất và báo cáo tới ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty.

D. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP PHẦN THIẾU HỤT VỐN DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN PHỐI HẾT SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN HOẶC KHÔNG THU ĐỦ SỐ VỐN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Trong trường hợp không phân phối hết lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số tiền vốn như dự kiến thì Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án Soài Rạp, dự án Mái Dầm và các hoạt động kinh doanh khác nêu tại mục đích chào bán sẽ được xử lý như sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn;
- Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phiếu phân phối đến từng đối tượng để tiếp tục chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn **14.000 đồng/cổ phiếu**;
- Trường hợp sau khi kết thúc đợt chào bán, tổng số tiền thu về ít hơn so với số vốn thu về dự kiến (1.060.052.952.000 đồng), HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện dự án cũng như phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

E. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và hoàn thành các công việc có liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký././

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

