

Số : 014/PJT-TGD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2014

V/v: Công bố thông tin nghị quyết HĐQT  
Phiên họp 14 nhiệm kỳ 2011-2015

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

**ĐẾN** Số: 19606  
Ngày: 28/5/14  
Chuyển: NY 652  
Lưu hồ sơ số:

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

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex  
Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3899 1101 Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ lần thứ 14 nhiệm kỳ 2011-2015 về các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2014).

2. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

3. Hội đồng quản trị thống nhất ký ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu TK, VT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Văn Kỳ*

Số: 003 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2014



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

**Phiên thứ 14 nhiệm kỳ 2011-2015**

- Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xi nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 12/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 14 nhiệm kỳ 2011-2015 lập ngày 28/5/2014;
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2014)

**1. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:**

1.1. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 8%/cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; trường hợp cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ không phát hành thêm để dành năm sau chia cổ tức.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 108 cổ phần vào ngày chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A được quyền nhận số cổ phiếu là:  $108 \text{ cổ phiếu} \times 8\% = 8,6 \text{ cổ phiếu}$ .*

*Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là: 8 cổ phiếu; Số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phần sẽ hủy bỏ.*

1.2. Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 4%/cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị; Trường hợp cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ không phát hành thêm để dành trong nguồn vốn đầu tư phát triển.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 108 cổ phần vào ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng. Khi đó cổ đông A được quyền nhận số cổ phiếu là:  $108 \text{ cổ phiếu} \times 4\% = 4,3 \text{ cổ phiếu}$ .*

*Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là: 4 cổ phiếu; Số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phần hủy bỏ.*

**2. Hội đồng quản trị nhất trí giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định:**

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Chỉ đạo thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh; Đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Và các vấn đề khác có liên quan liên quan đến thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị thống nhất ký ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- TB BKS Cty (b/c)
- Lưu VT.



*Phan Văn Kỳ*