

Số: 23 /NQ-KTA

TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-KVN ngày 23/10/2015 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 600.000.000.000 đồng lên 899.995.220.000 đồng của PV Gas D;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 46/TTr-KTA ngày 04/11/2015 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các tài liệu gửi cổ đông như đính kèm.
- Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;BKS;BGD;
- NCBTT;
- Lưu: VT,HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

Số: /TTr -KTA

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Văn bản họp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 05/08/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam;
- Nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**
2. Tên tiếng Anh: **PETROVIETNAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY**
3. Tên viết tắt: **PV Gas D**
4. Mã chứng khoán: **PGD**

5. Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
6. Số điện thoại: 08. 37840445 Fax: 08.37840446
7. Vốn điều lệ thực góp: **600.000.000.000 đồng** (Sáu trăm tỷ đồng)
8. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện biểu quyết: 10/11/2015
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Phương án phát hành chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 955 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.999.045 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.999.522 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 299.995.220.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)
- Đối tượng phát hành: ~~Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PGD có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.~~
- Tỷ lệ phát hành: 50% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng. Cứ 02 quyền nhận cổ phiếu thưởng được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2015, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1 (tương đương 50%), cổ đông A được nhận thêm 50,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 50 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Điều khoản chuyển nhượng:
 - o Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - o Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Ủy quyền

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN TRUNG CHÍNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2015

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà PVGas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08. 37840445 Fax: 08.37840446
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304998686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/03/2015.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam trước **16h00 ngày 29 tháng 11 năm 2015** theo địa chỉ sau (*tính theo dấu bưu điện*):

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà PVGas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 37840445

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam phát hành và phải có con dấu của Công ty;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam trước **16h00 ngày 29 tháng 11 năm 2015** (*tính theo dấu bưu điện*).
- Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THÀNH NAM

TRẦN TRUNG CHÍNH



XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
 - Quốc tịch người đại diện:
 - Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH của người đại diện:
6. Số lượng cổ phần sở hữu:
7. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tại Tờ trình số ... ngày .../.../2015 của Hội đồng quản trị (*chi tiết như tài liệu đính kèm*), ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..... ngày tháng năm 2015

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

..., ngày ... tháng ... năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: tại:
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):
Điện thoại liên hệ: Email
Số cổ phần sở hữu:
Số cổ phần bằng chữ:

Là cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:
CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: tại:
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):
Điện thoại liên hệ:
Email:

Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước 16h00 ngày 29 tháng 11 năm 2015 (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM

Điện thoại: 08.37840445



Số: /NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 05/08/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ tờ trình số ngày về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo tờ trình số ... ngày... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 60.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 955 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.999.045 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.999.522 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 299.995.220.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 50% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

(Đính kèm Phương án phát hành chi tiết tại Tờ trình số ... ngày...)

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN TRUNG CHÍNH