

Số: 092 /PGC- NQ- HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, Ngày 26 tháng 11 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

*“Vv: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và chốt danh sách tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016”*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015, Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015.
- Căn cứ Tờ trình số 1301/PGC-KTTC ngày 23/11/2015 về việc “Hoàn tất các thủ tục để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ứng cổ tức đợt 1/2015 và chốt danh sách cổ đông của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP.

## QUYẾT NGHỊ



**Điều 1:** Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP thống nhất thông qua tờ trình của Ban điều hành Tổng công ty về việc hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 100: 20 (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 20 cổ phần mới). Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 10.056.830 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 30/12/2015.
- Thực hiện lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đồng thời sửa điều lệ Tổng công ty theo vốn điều lệ mới ngay sau khi Tổng công ty hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP thống nhất thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2015 như sau:



Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Tổng công ty hủy bỏ. Ví dụ như sau:

Cổ đông A sở hữu 103 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu do tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A được hưởng quyền nhận:  $103 \times 20\% = 20,60$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực nhận là 20 cổ phần; phần lẻ: 0,60 cổ phần được Tổng công ty hủy bỏ. Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sau khi thực hiện quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng) được coi như số lượng cổ phiếu chưa phát hành, giá trị cổ phiếu lẻ phát sinh tính theo mệnh giá được hoàn nhập lại nguồn thặng dư vốn cổ phần, nguồn quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty phù hợp với số liệu, danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/vốn góp (tức cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 1.200 đồng).
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: 30/12/2015
- Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến: 30/3/2016

**Điều 4:** Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 30/12/2015.
- Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016: Tổng công ty sẽ thông báo cổ đông sau.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo các qui định hiện hành của pháp luật và của Tổng công ty.

**Điều 6:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký và được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Tổng công ty;
- Ban kiểm soát và BDH Tcty;
- Lưu VT, BTH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH QUANG VINH**