

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
Số: 07/NQ-HĐQT-PSC

TP.HCM, Ngày 17 tháng 04 năm 2015



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo NQ ĐHĐCĐ số 051/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2015)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa XI nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 051/NQ-ĐHĐCĐ-PSC ngày 12/04/2015 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT-PSC ngày 17/04/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Quyết định phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cp vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn vốn thặng dư của công ty đến 31/12/2014
(Theo BCTC năm 2014 đã được kiểm toán)
- Mục đích phát hành : chia cổ phiếu thưởng
- Tỷ lệ chia cp thưởng : 50%
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện : 2:1
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: 2.400.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỉ đồng).

- Phương thức thực hiện : Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỉ lệ phân bổ quyền là 2:1, nghĩa là 2 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu thưởng nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Người sở hữu nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Mục đích sử dụng vốn: Sử dụng vào hoạt động SXKD của công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Thông nhất giao Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn có trách nhiệm và được ủy quyền lựa chọn thời điểm thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng như: Báo cáo UBCK Nhà nước đăng ký phát hành; Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền; Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng với UB CK NN; Đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành thêm trên Giấy chứng nhận ĐKKD tại Sở KHĐT TP.HCM; Đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung; Sửa đổi điều lệ công ty (nội dung thay đổi vốn điều lệ) và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, BKS công ty; Ban Giám đốc điều hành; Thư ký công ty; và Trưởng các phòng ban liên quan của công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước
- Sở GDCK HN
- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Duy Quân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ