



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đợt 2 và thông qua hồ sơ phát hành)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng công ty ngày 16/03/2016.

Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 16/03/2016, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“Tổng Công ty”) đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị tại Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1 - 5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh – Trụ sở chính của Tổng Công ty. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) đợt 2**

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 04/NQ-DVTHDK ngày 09 tháng 04 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn danh sách người lao động được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu cho nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP). Do đó, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành như sau:

- Cổ phiếu: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu: 84.600.124 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 84.600.124 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 2,36% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 2.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Thời điểm phát hành: trong quý 2 năm 2016 sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)



**Điều 2: Thông qua danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu**

Căn cứ theo điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu, công thức phân phối cổ phiếu trong quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua theo nghị quyết HĐQT số /DVTHDK-TCKT ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị thông qua danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua cho mỗi đối tượng theo danh sách đính kèm.

**Điều 3: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu**

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành và toàn văn nội dung các tài liệu như sau:

- Giấy đăng ký phát hành;
- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Nghị quyết và Biên bản Hội đồng quản trị thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết và Biên bản Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đợt 2 và thông qua hồ sơ phát hành;
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2015;
- Các tài liệu có liên quan khác.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai theo đúng các quy định của Tổng Công ty và pháp luật.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Tuấn Hà**