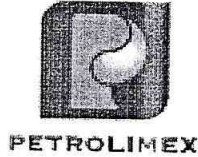


Số: 254/PETAJICOHN-CV

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN  
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**1. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội.

2. Tên giao dịch: Petrolimex HaNoi Transportation and Trading Joint-Stock Company.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.3877-3539/3877-0166/3877-3241 Fax: 04.3877-0322

4. Mã chứng khoán: PJC

5. Vốn điều lệ: 39.078.750.000 đồng

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội.

Số hiệu tài khoản: 102010000046954

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100919284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 08 năm 1999, thay đổi lần 8 ngày 12 tháng 5 năm 2015.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kinh doanh vận tải xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm khác ở trong và ngoài nước;

- Tổng đại lý bán xăng dầu và sản phẩm hoá dầu;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại xe sitéc, xe bồn chuyên dụng, phụ tùng, xăm lốp ô tô;

- Dịch vụ cơ khí sửa chữa và dịch vụ hàng tiêu dùng;

- Mua bán vật liệu xây dựng;

- Mua bán hàng dệt may, giày da;

- Mua bán máy, thiết bị xăng dầu vật tư;

- Mua bán ô tô;

- Bảo hành sửa chữa ô tô, xe máy, vật tư xăng dầu;

- Kinh doanh dịch vụ cơ khí;

- Xây lắp các công trình xăng dầu;

- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống;

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế;

- Đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học);

- Tư vấn du học quốc tế;
- Dịch vụ giáo dục tiểu học, phổ thông;
- Đại lý bưu điện;
- Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh vận tải xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, kinh doanh xăng dầu.

- Tổng mức vốn kinh doanh (theo BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015): 168.477.540.281 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi nghìn hai trăm tám mươi một đồng)

**II. Mục đích phát hành cổ phiếu:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội.

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần.

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 3.907.875 cổ phần.

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.907.808 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 67 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.953.904 cổ phiếu

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 19.539.040.000 đồng (bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm ba mươi chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

9. Tỷ lệ phát hành: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).

10. Nguồn vốn: Vốn khác của chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2015. Tổng cộng nguồn vốn thực hiện là 33.752.352.199 đồng, trong đó:

- Vốn khác của chủ sở hữu : 16.881.331.857 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 16.871.020.342 đồng

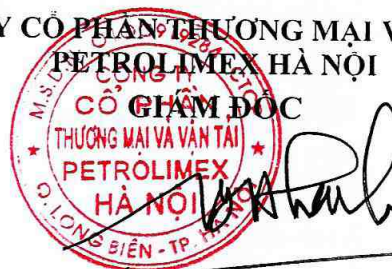
11. Ngày đăng ký cuối cùng: **12 tháng 7 năm 2016.**

12. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3 cổ phần. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là  $3 \times \frac{1}{2} = 1,5$ . Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 01 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI  
PETROLIMEX HÀ NỘI**



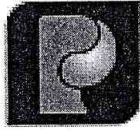
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn thư, P.TM.

**Bùi Văn Thành**

Số: .....**01**.../NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016.



**PETROLIMEX**

## **NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI**

Ngày 14/4/2016, tại văn phòng Công ty số 49 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020 tiến hành họp phiên đầu tiên.

### **I.- THÀNH PHẦN CUỘC HỌP :**

1. Các thành viên HĐQT Công ty;
2. Ban kiểm soát Công ty.

### **II.- NỘI DUNG CUỘC HỌP :**

- 1.- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, biểu quyết bổ nhiệm Giám đốc Công ty, cử thư ký Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
- 2.- Đánh giá công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- 3.- Một số nội dung công tác triển khai sau Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí :**

## **QUYẾT NGHỊ**

### **I.- BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT, BIỂU QUYẾT BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY, CỬ THƯ KÝ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2020.**

- 1- Bầu ông: Trần Đắc Xuân – Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
- 2- Bổ nhiệm ông: Bùi Văn Thành – Thành viên HĐQT, Giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
- 3.- Cử ông: Vũ Việt Hoàng – PTP Tổ chức-HC Công ty – Làm nhiệm vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

### **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.**

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã diễn ra theo đúng chương trình đại hội đề ra và đã thành công tốt đẹp, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng; kết quả biểu quyết các vấn đề nghị sự tại Đại hội có sự thống nhất cao.
- Đại hội đã tiến hành theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Các ý kiến của cổ đông đã được chủ tọa đại hội giải đáp thỏa đáng, trên tinh thần cầu thị, tất cả vì sự phát triển bền vững của Công ty.
- HĐQT nhận thấy cần điều chỉnh nội dung một số báo cáo, một số tờ trình tại các kỳ đại hội tiếp sau cho phù hợp với tinh thần luật doanh nghiệp mới, điều lệ Công ty và hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông lớn, chi phối).

### III. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC CẦN TRIỂN KHAI SAU ĐẠI HỘI:

1.- HĐQT đã nhất trí thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

2.- Tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: Xin ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành trong tháng 4/2016 (ông Phạm Quốc Hùng – Thành viên HĐQT thực hiện).

3.- Xây dựng lại Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020, xin ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành trong tháng 4/2016 (ông Trần Đắc Xuân và ông Phạm Quốc Hùng thực hiện).

4.- Sửa đổi và xây dựng lại Quy định phân cấp quản lý điều hành giữa HĐQT và Giám đốc Công ty, xin ý kiến thành viên HĐQT để ban hành trong tháng 4/2016 (ông Trần Đắc Xuân, ông Bùi Văn Thành và ông Phạm Quốc Hùng thực hiện).

5.- HĐQT thống nhất, trên cơ sở điều lệ Công ty và các văn bản HĐQT đã ban hành trong tháng 4/2016, giao Giám đốc Công ty chỉ đạo rà soát, hoàn thiện một số quy định, trình xin ý kiến thành viên HĐQT để ban hành trước 30/6/2016 theo phân cấp:

- Quy chế quản lý cán bộ (trình trước 20/6/2016).
- Quy chế quản lý tài chính (trình trước 20/6/2016).
- Quy chế đầu tư (trình trước 20/6/2016).
- Quy chế tuyển dụng quản lý và sử dụng lao động (trình trước 20/6/2016).
- Quy chế quản lý và phân phối tiền lương (trình trước 20/09/2016).

6.- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện chi trả 2% cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Triển khai thủ tục trình HĐQT bổ nhiệm lại một số chức danh theo phân cấp.

7.- HĐQT cũng thống nhất các quy định về họp HĐQT như sau:

- HĐQT sẽ họp định kỳ 1 quý/lần (không kể họp bất thường).
- Thành phần tham dự là: các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát và thư ký.
- Thời gian, địa điểm và nội dung họp sẽ được gửi qua thư điện tử trước 03 ngày làm

việc.

- Nghị quyết cuộc họp sẽ được gửi đến tất cả các thành viên dự họp, lãnh đạo Công ty và lãnh đạo đơn vị trực thuộc (nếu cần).

*Nghị quyết cuộc họp HĐQT được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí đưa vào thực hiện.*

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP

*Châu*  
*Vũ Việt Hoàng.*



**Trần Đắc Xuân**

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu VT, HĐQT.

Số: **0.0.1.** /PETAJICOHN-NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016



**PETROLIMEX**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 10/4/2015 ;

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2016 tại Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tham dự đại hội có **258** cổ đông; Sở hữu: **3.351.532** cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: **85.76%** trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thực hiện năm 2015 : 882 909 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 17 435 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 13 525 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Doanh thu kế hoạch năm 2016 : 875 852 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 18 150 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 14 080 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12-14 %

1.3. Phương án đầu tư: Tiếp tục thanh lý các xe cũ và đầu tư mới từ 10-15 xe ô tô và triển khai thuê, mua, xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu.

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2011-2015), định hướng nhiệm kỳ 2016-2020.**

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**

**Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội Đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.



**Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán CPA.**

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

6.1. Lợi nhuận thực hiện	: 17.434.888.829 đồng
6.2. Thuế TNDN	: 3.910.037.358 đồng
6.3. Lợi nhuận sau thuế	: 13.524.851.471 đồng
6.4. Phân phối lợi nhuận:	
- Chi trả cho đơn vị liên kết	: 190.000.000 đồng
- Chia cổ tức (14%/Vốn điều lệ )	: 5.471.025.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	: 6.355.656.471 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 1.300.000.000 đồng
- Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	: 208.150.000 đồng

**Điều 7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2015.**

**Điều 8. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên Ban kiểm soát năm 2016.**

**Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội gồm những nội dung cơ bản sau:

- Bản điều lệ Công ty năm 2016 được sửa đổi dựa trên những nguyên tắc cơ bản của bản Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 10/4/2015 và được kết cấu lại, sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật liên quan;

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được Đại hội thông qua và thực hiện đăng ký Điều lệ theo quy định hiện hành;

**Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
- Tỷ lệ phát hành : 2:1
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.953.904 cổ phiếu
- Vốn điều lệ công ty sau phát hành : 58.617.790.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 5.861.779 cổ phiếu
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: Vốn khác của chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có), niêm yết bổ xung số cổ phiếu phát hành thêm tại thị trường chứng khoán Hà Nội, đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phiếu phát hành thêm tại sở KH đầu tư TP Hà Nội và sửa đổi điều lệ về vốn điều lệ mới.

**Điều 11. Đại hội đã Bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.**

**11.1.** Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 05 người :

- 1) Ông : Trần Đắc Xuân
- 2) Ông: Bùi Văn Thành
- 3) Ông: Nguyễn Văn Hương
- 4) Ông: Phạm Quốc Hùng
- 5) Ông: Phạm Thành Đô

**11.2.** Đại hội bầu ra các kiểm soát viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 03 người :

- 1) Bà: Vũ Thị Thu Hương
- 2) Bà: Bùi Thị Huệ Linh
- 3) Bà: Phan Thị Thu Huyền

**Điều 12.** Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.
- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08 tháng 4 năm 2016./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội(để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Lưu Vthư.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Đắc Xuân*