

Số 97/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

- Biên bản kiểm phiếu số 95/BB-HĐQT ngày 28/6/2016 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
2. Mã cổ phiếu: **APP**.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (trước thời điểm phát hành): **3.963.960** cổ phiếu.



6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **237.837** cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **2.378.370.000** đồng.
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **6/100**.
9. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: **42.017.970.000** đồng.
11. Phương án sử dụng vốn: Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ của Công ty.
12. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
14. Thời gian thực hiện phát hành: Quý III/2016
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Việt Cường

