

--- \*\*\* ---  
Số: *M* /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày *15* tháng *4* năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ**  
**PETROLIMEX HÀ TÂY**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 240.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 138 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $138 \times 15\% = 20,7$  cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 20 cổ phiếu.

- *Nguồn sử dụng:* nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trong quý II/2017

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Quang Tuấn**