

Số: 582/PTX-BB-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 26 tháng 12 năm 2018



PETROLIMEX

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Trụ sở chính: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 2900428497 do Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 06/12/2000, thay đổi lần thứ 21 ngày 19/9/2017.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe PTS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là "**Công ty**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

Hội đồng quản trị ("HĐQT"): Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Hoàng Công Thành: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Mạnh Xuân Hùng: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Đào Ngọc Tiến: Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát ("BKS"): Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Trần Anh Tuấn: Trưởng BKS
- Ông Trần Thanh Sơn: Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Trí Dũng: Thành viên BKS

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút có 83 cổ đông tham dự. ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.



II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng Phòng CNTT thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 8h30' thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 83 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 3.458.497 cổ phần, chiếm 88,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 88,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng TCHC Công ty giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Hoàng Công Thành và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:
 - Ông Hoàng Công Thành: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Chủ tọa
 - Ông Mạnh Xuân Hùng: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty - Thành viên
4. Ông Hoàng Công Thành đại diện đoàn Chủ tọa đề nghị cử
 - a) Ban thư ký Đại hội
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký công ty, Trưởng ban
 - Ông Lê Hữu Dũng, PTP Kinh doanh, Ban viên.
 - b) Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Anh Nam: Trưởng phòng CNTT, Trưởng ban
 - Ông Phạm Huy Hoàng: PTP.TCHC, Ban viên.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

5. Ông Nguyễn Anh Nam trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội.

Đại hội tán thành với tỷ lệ 100%.

6. Ông Hoàng Công Thành, đại diện đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Thông qua Báo cáo kiểm toán vốn sau phát hành;
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Thảo luận;
- Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

B. Các báo cáo và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Đào Ngọc Tiến, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tóm tắt báo cáo kiểm toán sử dụng vốn sau phát hành.

Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 34,5 tỷ đồng theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/9/2016 và Giấy chứng nhận chào bán số 02/GCN-UBCK ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tính đến thời điểm 31/3/2017, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền trên theo đúng mục đích đề ra, chi tiết:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
----	----------	----------------	---------------------

1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh	5.700.000.000	Tháng 3/2017
2	Thanh toán tiền đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Nghi Hoa	2.719.000.000	Tháng 3/2017
3	Thanh toán tiền đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu Nam Giang	3.081.000.000	Tháng 3/2017
Cộng		11.500.000.000	

2. Ông Mạnh Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

I. Mục đích phát hành

Cơ cấu lại nguồn vốn để đảm bảo an toàn trong công tác tài chính kinh doanh của Công ty nhằm mục đích giảm tỷ lệ nợ trên vốn.

II. Phương án phát hành

- Vốn điều lệ hiện tại : 38.984.570.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành : 3.898.457 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 1.949.229 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành sau khi phát hành dự kiến: 5.847.686 cổ phần
- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 58.476.860.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : 100:50,00001285 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 50,00001285 cổ phiếu phát hành thêm)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

Nguyên tắc xác định giá phát hành:

(i) Giá trị sổ sách một cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tại thời điểm 30/09/2018:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{53.808.756.222}{3.898.457} = 13.803 \text{ đồng/cp}$$

(ii) Theo phương pháp giá trị thị trường:

90042
ÔNG T
TÀI VÀ
TROI
IGHỆ
/INH.T.

Hiện cổ phiếu PTX đang được thực hiện giao dịch trên hệ thống UpCom của HNX. Giá giao dịch bình quân 30 phiên giao dịch liên tục tính đến ngày 06/12/2018 là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 50,00001285% cổ phiếu mới so với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại sẽ dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại chưa phục hồi và bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ *Rủi ro do pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

EPS_{pha loãng}: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ *Rủi ro do pha loãng BV*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:50,00001285 với giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2019 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

❖ *Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành*

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I} = \frac{10.000 + (50,00001285\% \times 10.000)}{1 + 50,00001285\%} = 10.000 \text{ đồng}$$

Trong đó:

P_{tc}: Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng

PR_{t-1}: Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng (giá định)

I: Tỷ lệ tăng vốn

zPR: Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.
- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền mua $100 \times 50,00001285\% = 50,00001285$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua là 50 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được.

Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.



Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

- Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 19.492.290.000 đồng trong năm 2019 dự kiến sẽ được sử dụng:

Mục đích	Số tiền dự kiến
Trả nợ vay ngân hàng	19.492.290.000 VNĐ
Tổng	19.492.290.000 VNĐ

- Cam kết giao dịch bổ sung trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Công ty cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính.

III. Các vấn đề khác

1. Lựa chọn đơn vị tư vấn

Giao cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn đơn vị tư vấn cho các đợt chào bán.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết trình UBCKNN xem xét khi duyệt hồ sơ và thực hiện công bố thông tin 24h đối với phương án này.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chốt danh sách đăng ký mua thêm cổ phiếu, lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông từ chối mua.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.
- Thực hiện các thủ tục lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo

đúng dự kiến, để thực hiện Kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành bổ sung nguồn vốn khác để sử dụng.

- Trường hợp quá trình xin cấp phép và thực hiện đợt phát hành kéo dài, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm kết thúc chào bán và sẽ trình ĐHCĐ gần nhất thông qua.

C. Thảo luận

Các ý kiến tham luận của cổ đông thống nhất cao với phương án nâng vốn Điều lệ do HĐQT trình bày.

D. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp với kết quả như sau:

Nội dung 01. Thông qua các báo cáo Kiểm toán sử dụng vốn sau phát hành.

- Tán thành: 3.458.497 cổ phần, chiếm 88,7% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.458.497 cổ phần, chiếm 88,7% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

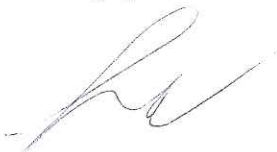
Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ trước đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tọa



Hoàng Công Thành

