

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 1806/2018/CBTT-TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----
Bắc Giang, ngày 18 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
 2. Mã chứng khoán: TDG
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 4. Điện thoại: 0204.2244.903
 5. Fax: 0204.3661.311
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố: *Hiệu chỉnh Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1805/2018/NQ-HĐQT-TDG ngày 18/05/2018 (điều chỉnh nội dung về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, 2017).*
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số
1805/2018/NQ-HĐQT-TDG
ngày 18/05/2018 (đã hiệu
chỉnh)

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

Số: 1805/2018/NQ-HĐQT-TDG

-----o0o-----
Bắc Giang, ngày 18 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013.
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 2304/2018/NQDHĐCĐ-TDG ngày 23/04/2018 của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết số 2304/2018/NQDHĐCĐ-TDG ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công phương án. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt như sau:

1. Phương án trả cổ tức năm 2016

Theo tinh thần Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016, Đại hội đã đồng ý thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, do điều kiện kinh doanh thay đổi, hôm nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 129.000.000.000 đồng thay thế Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 15/05/2017.

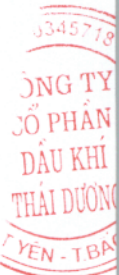
2. Phương án trả cổ tức năm 2017

Do năm 2017, có nhiều khởi sắc về hoạt động kinh doanh, đồng thời Công ty muốn thực hiện tiếp tục mở rộng quy mô ngành nghề hoạt động trong thời gian tới, vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về Phương án trả cổ tức năm 2017 như sau: Thực hiện Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ chi trả 20%.

3. Phương án phát hành trả cổ tức năm 2016 và năm 2017:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 12.900.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.900.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.870.000 cổ phiếu trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016: 1.290.000 cổ phiếu (tỷ lệ 10%)
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017: 2.580.000 cổ phiếu (tỷ lệ 20%)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 38.700.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 30% có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì nhận được 3 cổ phần mới. Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, có cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy bỏ.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 167.700.000.000 đồng
- Nguồn vốn hợp phát để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 125 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 30%, vì thế số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận thêm là $(125 \times 30)/100 = 37,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 37 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.



nhận thêm là $(125 \times 30)/100 = 37,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 37 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II – III/2018.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và năm 2016 của Công ty.
- Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm: Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho HĐQT: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và sẽ báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ xin cấp phép chào bán, thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ ANH THÁI