

Số: 04/NQ/NK5-HĐQT

Bình Định, ngày 03 tháng 3 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

(V/v Sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn lưu động từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Petec Bình Định, cụ thể:

STT	Nội dung	Nhu cầu về vốn (VNĐ)	Số tiền dự kiến bổ sung từ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu (VNĐ)
1	Kinh doanh xăng dầu	38.019.528.000	38.019.528.000
2	Kinh doanh xi măng	19.009.764.000	19.009.764.000
3	Kinh doanh các nhóm ngành dự kiến/mới	6.336.588.000	6.336.588.000
Tổng	Vốn lưu động phục vụ kinh doanh Xăng dầu; Xi măng và Nhóm ngành hàng dự kiến.	63.365.880.000	63.365.880.000

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt chào bán.
- Giao Tổng giám đốc thực hiện việc đề xuất, đàm phán với các đơn vị cung cấp và xây dựng chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT phương án sử dụng vốn cụ thể.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Petec Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Chu*

Nơi nhận:

- *HDQT*
- *Ban TGD*
- *Lưu VT*



TRẦN TRỌNG BÌNH

