

Vinh, ngày 26 tháng 05 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 114-2023/PTX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 113/2023/PTSNT-BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023;
- Tờ trình số 128-2023/PTX-TT-HĐQT ngày 19/04/2023 về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Nghị quyết HĐQT số 130-2023/PTX-NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 145 -2023/BB/HĐQT ngày 26/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 130-2023/PTX-NQ-HĐQT.

Nội dung sau điều chỉnh chi tiết như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900428497 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An



cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 14 tháng 10 năm 2020.

3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 114-2023/PTX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023; Biên bản họp ĐHĐCĐ số 113/2023/PTSNT-BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023; và Tờ trình số 128-2023/PTX-TT-HĐQT ngày 19/04/2023;
4. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
6. Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý I/2023;
7. Hợp đồng tư vấn số 77/2023/FPTS/FCF/PTX ký ngày 28/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh và Công ty Cổ phần chứng khoán FPT;
8. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 128-2023/PTX-NQ-HĐQT ngày 09/05/2023; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số **146** -2023/PTX-NQ-HĐQT ngày 26/05/2023;
9. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của đợt chào bán trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
11. Văn bản cam kết của Công ty về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
12. Công văn số 8594/UBCK-PTTT ngày 28/12/2022 của UNCKNN về việc Công ty đã thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa;
13. Hồ sơ liên quan đến Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
 - Hợp đồng nguyên tắc số 03/PTC/HĐNQTM-2023 giữa Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các bộ phận/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TCTy PTC (để b/c);
- Lưu HĐQT, BKS, BGĐ, website, VT.

