

Vinh, ngày 09 tháng 5 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn

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 lệ 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 127-2023/PTSNT-HĐQT-BB ngày 09/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
2.	Tên cổ phiếu chào	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex

	bán		Nghệ Tĩnh
3.	Mã cổ phiếu	:	PTX
4.	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	58.476.850.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)
7.	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	5.847.685 cổ phiếu (bằng chữ: Năm triệu tám trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi lăm cổ phiếu)
8.	Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9.	Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	584.768 cổ phiếu (bằng chữ: Năm trăm tám mươi tư nghìn bảy trăm sáu mươi tám cổ phiếu)
11.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	5.847.680.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
12.	Số cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành dự kiến	:	6.432.453 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi ba cổ phiếu)
13.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	:	64.324.530.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi tư tỷ ba trăm hai mươi tư triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)
14.	Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
15.	Tỷ lệ chào bán	:	10% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
16.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, người sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ

		10 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm)
17.	Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu
18.	Căn cứ xác định giá chào bán	Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC năm 2022 đã kiểm toán = (VCSH– Tài sản cố định vô hình)/Tổng số CP đang lưu hành = $(83.169.072.939 - 1.940.967.326)/5.847.685 = 13.891$ đồng/cổ phần. Căn cứ theo tình hình thị trường chung, để nâng cao khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
19.	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán)	: 5.847.680.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
20.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	: Không quy định
21.	Đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung	: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
22.	Thời gian thực hiện dự kiến	: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong từ Quý II, III, IV/2023.
23.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
24.	Phương án xử lý cổ	: - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ

	phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có)	được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 131 cổ phần, tương ứng với sở hữu 131 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau: $131: 10 = 13,1$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 13 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 13 cổ phiếu chào bán thêm.</i> - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán lại cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu) - Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng. - Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
25.	Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng :	Số lượng cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 42

		Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
26.	Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung :	ĐHĐCĐ thông qua việc toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
27.	Sửa đổi Điều lệ :	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6, nội dung về Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cập nhật nội dung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 5.847.680.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Thanh toán tiền mua hàng hóa (Xăng, dầu) cho nhà cung cấp.	5.847.680.000	Trong năm 2023
	Tổng	5.847.680.000	

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 15/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp, số lượng cổ phiếu PTX được nắm giữ bởi cổ đông nước ngoài là 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Theo công văn số 8594/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 28/12/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài chi tiết như sau:

- Khi thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 10:1 của phương án chào bán cổ phiếu, trường hợp toàn bộ cổ đông thực hiện quyền mua của mình sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cả nhà đầu tư nước ngoài tại PTX.
- Đối với việc chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PTX: Các cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có): Hội đồng quản trị sẽ chỉ phân phối tiếp cho Nhà đầu tư trong nước.

Điều 4. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG CÔNG THÀNH