

Số: 04/2013/NQ-ĐHCĐBT

TP, HCM ngày 22 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn Thông tư 204/2012/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 22 tháng 10 năm 2013;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong 09 tháng đầu năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc Công ty trong 09 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: từ 142 tỷ đồng lên 298 tỷ đồng theo phương án

A- Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Mục đích phát hành : Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Số lượng phát hành: 14.222.700 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 142.227.000.000 VNĐ.
- Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành: 01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm (tỷ lệ 1:1).
- Phương thức tính giá phát hành:

Giá chào bán dự kiến được tính toán dựa trên so sánh giá trị sổ sách.

Chỉ tiêu	31/12/2012	30/06/2013	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	147 tỷ đồng	252 tỷ đồng	395 tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu lưu hành	12.000.0000	14.222.700	28.445.400
Giá trị sổ sách trên cổ phiếu (đồng)	12.257	17.742	13.871

- Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách và thị trường chứng khoán hiện nay, Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá phát hành là 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Tổng tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 142.227.000.000 đồng
- Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối sao cho có lợi nhất cho cổ đông nhưng giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

B – Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP.

- Số lượng 1.422.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,8% vốn điều lệ sau khi phát hành. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng như sau: 50% hạn chế chuyển nhượng 1 năm và 50% hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm. Nhằm đảm bảo việc gắn bó của người lao động đối với PSD.

Thời gian thực hiện việc tăng vốn dự kiến chậm nhất là ngày 30/06/2014 và sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

Kế hoạch sử dụng vốn: Số vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tư vấn phát hành tăng vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để hoàn tất đợt phát hành;

CÔNG
 CỔ
 ĐIC
 AN PH
 ĐẢ
 7-T

- Sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Xây dựng quy chế và lựa chọn danh sách cán bộ công nhân viên tham gia chương trình ESOP .
- Quyết định việc sử dụng và cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với kế hoạch phát triển công ty và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2013

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 30%
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 30/10/2013
- Phương thức phân phối: Bằng tiền mặt
- + Trường hợp đã lưu ký; nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán mà cổ đông mở tài khoản
- + Trường hợp chưa lưu ký: nhận tại Văn phòng Công ty
- Thời gian dự kiến: trong tháng 11/2013

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Võ Trung Vương
- Bổ nhiệm Ông Hoàng Đăng Ánh làm thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Võ Trung Vương và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT.
- Lưu VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ TIẾN DƯƠNG

