

Số : 02/05/2019/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 30 tháng 04 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/05/2019/BB-HĐQT ngày 10/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 đã được ĐHĐCD thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể :

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 37.949.847 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu;
- Số lượng phát hành dự kiến : 4.174.483 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá) : 41.744.830.000 đồng;
- Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu) : 11%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 11 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 11 cổ phiếu mới phát hành thêm);
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ



hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được;

Ví dụ : Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 11%, cổ đông A hiện đang sở hữu 10 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là 1,1 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 01 cổ phiếu mới và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ;

- **Nguồn vốn thực hiện :** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 (căn cứ số liệu tại BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty);
- **Thời gian phát hành dự kiến :** Trong Quý II/2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định;
- **Chi tiết nội dung khác :** theo Tờ trình ngày 20/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2018, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được nghị quyết thông qua theo biên bản họp này của Hội đồng quản trị, hoàn thiện bộ hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, VSD (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN TIẾN LĂNG