

Số: 02/NQ-VTDK-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế về nguyên tắc làm việc và phối hợp của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí; Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ công (ĐHĐCĐ) số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/06/2022 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 05/VTDK-TTr ngày 16/01/2024 về việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản HĐQT số 03/BB-VTDK-HĐQT ngày 18/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/06/2022 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.365.124 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 323.651.240.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 3.560.160.000.000 đồng (số vốn điều lệ chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông).
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.



- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý 1/2024.

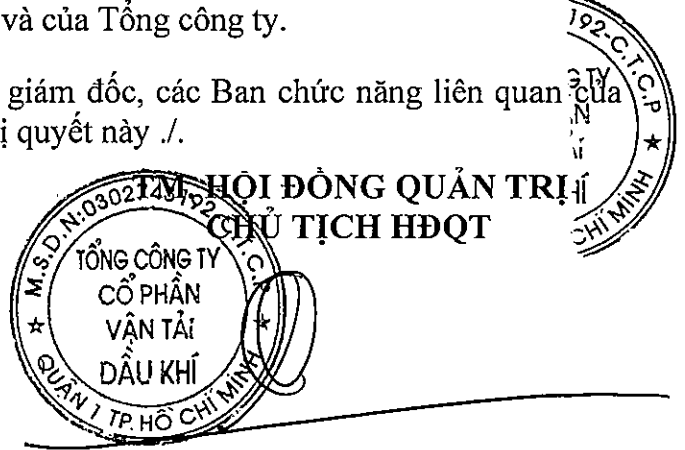
- Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tăng vốn được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo tiến độ, theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành của pháp luật và của Tổng công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Ban chức năng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; KTNB, KHĐT;
- Lưu VT, HĐQT Ph(2b).



Phạm Việt Anh