

Số: **928** /2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng 07 năm 2014



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Về việc phát hành cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ PITCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex;
Căn cứ Nghị quyết số 601/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tên mã chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
2. Mã cổ phiếu: PIT
3. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu PIT tại ngày cuối cùng chốt danh sách được thưởng 20 cổ phiếu).
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
5. Phương thức phát hành: chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty PITCO trên cơ sở kết chuyển từ Nguồn thặng dư vốn cổ phần.
6. Số cổ phần phổ thông đang lưu hành: **11.842.335** cp.
7. Số cổ phiếu được phát hành là: **2.368.467** (Hai triệu ba trăm sáu mươi tám ngàn bốn trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu PIT.
8. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đ/cổ phiếu.
9. Tổng giá trị Cổ phiếu phát hành theo mệnh giá, tăng Vốn điều lệ Công ty là: **23.684.670.000 đ** (Hai mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)



10. Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu: **151.999.220.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).
11. Đối tượng phát hành: tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu cho người sở hữu cổ phiếu PIT tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán.
12. Nguồn vốn thực hiện: sử dụng 100% tương đương 23.684.670.000 đ từ Nguồn thặng dư vốn cổ phần.
13. Thông tin xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành cổ phiếu thường: Công ty sẽ làm tròn cổ phiếu thường theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 124 cổ phiếu, ông A sẽ được nhận cổ phiếu thường theo tỷ lệ thực hiện quyền là $124 \times 20\% = 24,8$ cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ nhận là 24 cổ phiếu mới.
14. Quyền nhận cổ phiếu của các cổ đông Công ty PITCO sẽ không được chuyển nhượng.

Điều 2: Hoàn chỉnh Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2014, tăng Vốn điều lệ Công ty PITCO, báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty PITCO năm 2014, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Điều 3: Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với Vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành năm 2014.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Dũng