

Vinh, ngày 24 tháng 10 năm 2016



Số: 1362/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24/10/2016;

Xét kiến nghị của văn phòng Hội đồng quản trị Công ty:

### QUYẾT ĐỊNH

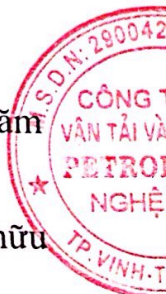
**Điều 1:** Thông qua một số nội dung chi tiết của Phương án phát hành cổ phiếu năm 2016 đã trình ĐHCĐ thường niên 2016 ngày 12/4/2016, cụ thể như sau:

- Phương pháp xác định giá: Giá phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên tham chiếu với giá trị sổ sách

$$\text{Giá trị sổ sách mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

$$\text{Giá trị sổ sách mỗi cổ phần} = \frac{33.659.246.895}{2.300.000} = 14.634 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 50% cổ phiếu mới so với vốn điều lệ hiện tại dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại chưa phục hồi và bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề



xuất mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu lên ĐHCĐ và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 12/4/2016.

- Về mức độ pha loãng của cổ phần dự kiến sau khi phát hành: HĐQT đề xuất cách thức đánh giá mức độ pha loãng cổ phần theo công thức sau: ( đưa vào bản cáo bạch để cổ đông tham khảo)

$$P = \frac{Pt-1 + (I \times PR)}{1 + I} = \frac{10.000 + (10.000 \times 50\%)}{1 + 50\%} = 10.000 \text{ VND}$$

Trong đó:

- P : Giá thị trường của cổ phiếu sau khi pha loãng
- Pt-1: Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng
- I : Tỷ lệ tăng vốn
- PR : Giá cổ phiếu bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

- Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu về đầu tư xây dựng dự án cũng như nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% (tương đương với số tiền thu được tối thiểu là 5.500.000.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng.....

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị cam kết đưa những thông tin nêu trên vào Bản cáo bạch phát hành ra công chúng, đồng thời đưa ra báo cáo cổ đông trong Đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPHĐQT, Vt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỨC THẮNG