



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ: Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 30 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất:

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện các công việc sau:

1.1. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, đơn vị bảo lãnh phát hành nhằm đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

1.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phù hợp.

1.3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định loại cổ phiếu phát hành, quyết định chào bán cho các đối tượng, phân bổ tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế tại thời điểm chào bán.

1.4. Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.

1.6. Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa được phân phối hết. Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào



bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua.

1.7. Ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn vốn thu được sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua; ký kết Hợp đồng dịch vụ với Petrolimex Singapore; thực hiện việc mua lại các cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của cổ đông; và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn.

1.8. Thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo đợt phát hành thành công.

2. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi mức vốn điều lệ của Tập đoàn trong điều lệ phù hợp với việc kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu.

3. Thông qua việc đồng ý cho cổ đông chiến lược tham gia Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện theo quy định và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2016. *Khu*

Nơi nhận:

- UBCKNN, Bộ C/Thương (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT Tập đoàn;
- Các thành viên BKS Tập đoàn;
- Ban TGD Tập đoàn (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, BTH.

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



Bùi Ngọc Bảo