

Số: 116 /NQ- PĐV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

V/v: Thông qua Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ, Cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 85/PĐV-NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng Cổ đông ngày 22/12/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán Cổ phiếu số: 64/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/11/2018;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đặt mua Cổ phiếu phổ thông phát hành từ ngày 21/11/2018 đến ngày 18/12/2018 và Cổ phiếu ưu đãi từ ngày 22/11/2018 đến ngày 19/12/2018;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 115/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt ngày 27 tháng 12 năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt, cụ thể như sau:

- ❖ **Kết quả thực hiện quyền mua Cổ phiếu phổ thông của Cổ đông hiện hữu từ ngày 21/11/2018 đến ngày 18/12/2018, cụ thể:**
 - Số lượng Cổ phần đăng ký chào bán: 3.600.000 Cổ phần
 - Giá chào bán : 10.000 đồng/ Cổ phần
 - Số lượng Cổ phần đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 21/11/2018 đến ngày 18/12/2018 : 2.627.547 Cổ phần
 - Số lượng Cổ phần còn dư (bao gồm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn) số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết: 972.453 Cổ phần



Handwritten signature or mark.

- ❖ **Kết quả thực hiện quyền mua Cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Cổ đông hiện hữu từ ngày 22/11/2018 đến ngày 19/12/2018, cụ thể:**
 - Số lượng Cổ phần đăng ký chào bán: 3.000.000 Cổ phần
 - Giá chào bán : 10.000 đồng/ Cổ phần
 - Số lượng cổ phần đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 22/11/2018 đến ngày 19/12/2018 : 1.450.000 Cổ phần
 - Số lượng Cổ phần còn dư (bao gồm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn) số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết: 1.550.000 Cổ phần

Điều 2. Thông qua phương án phân phối Cổ phần lẻ, cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các Nhà đầu tư khác.

- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định thông báo rộng rãi tìm kiếm nhà đầu tư thông qua các công ty môi giới và cổ đông lớn theo phụ lục 1 đính kèm với các tiêu chí và điều kiện theo tiêu chí như sau:
 - + Ưu tiên Nhà đầu tư là Cổ đông hiện hữu của Công ty;
 - + Các Nhà đầu tư có nhu cầu mua hết toàn bộ số lượng Cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu;
- Giá bán: 10.000 đồng/cp
- Thời gian đăng ký mua Cổ phiếu còn dư (bao gồm: 972.453 Cổ phiếu phổ thông và 1.550.000 Cổ phiếu ưu đãi Cổ tức): từ ngày 27/12/2018 đến ngày 03/01/2019.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tài Dầu Phương Đông Việt tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc phân phối Cổ phần bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu, theo dõi việc đăng ký mua Cổ phần của nhà đầu tư và Báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với UBCKNN theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHĐQT, CBTT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HOÀNG ĐỨC CHÍNH

19348
 ÔNG T
 Ồ PHẢ
 N TÀI D
 NG ĐÔNG V
 TP. HỒ C

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LỚN,
CỔ ĐÔNG LỚN CỦA PVTRANS OIL

(Đính kèm NQ số: 116./NQ- PDV-HĐQT, ngày 24./12./2018 về việc Thông qua Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ, Cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt)

Stt	Tên CTCK	Tên viết tắt	Địa chỉ
1	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn	SSI	72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM
2	Công ty CP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	HSC	Lầu 5, 6 Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
3	Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	VCSC	Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
4	Công ty CP Chứng khoán VNDirect	VNDS	Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Q.1, Tp. HCM
5	Công ty CP Chứng khoán MB	MBS	Tầng 5, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
6	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	SHS	Tầng 1&3, Tòa nhà AS, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
7	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	ACBS	41 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM
8	Công ty CP Chứng khoán FPT	FPTS	Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
9	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BSC	Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. HCM
10	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	BVS	72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
11	Công ty TNHH Tân Long		535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
12	Tổng Công ty CPVT Dầu khí (PVTrans)		43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Q1, HCM

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ

- 1) **Tên tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
- 2) **Địa chỉ trụ sở chính** : Lầu 08, Cao ốc Citilight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- 3) **Điện thoại** : (84-28) 6291 1281
- 4) **Fax** : (84-28) 6291 1280
- 5) **Cổ phiếu đã đăng ký chào bán theo giấy phép số: 64/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/11/2018:**

- Tên Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
- Loại Cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi Cổ tức
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ Cổ phiếu
- Số lượng đã đăng ký chào bán : 6.600.000 Cổ phần.
- Số lượng Cổ phần phổ thông còn dư (bao gồm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn), số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền không hết: 972.453 Cổ phần
- Số lượng Cổ phần ưu đãi cổ tức còn dư (bao gồm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn) số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền không hết: 1.550.000 Cổ phần.

- 6) **Lựa chọn Nhà đầu tư khác để phân phối Cổ phần không chào bán hết theo tiêu chí như sau:**

- + Ưu tiên Nhà đầu tư là Cổ đông hiện hữu của Công ty;
- + Các Nhà đầu tư mua hết toàn bộ số lượng Cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu;

Số Cổ phiếu còn dư do Cổ đông không đăng ký mua hết và số Cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) được phân phối cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

- 7) **Giá chào bán:** 10.000 đồng/ Cổ phiếu

- 8) **Thời hạn nhận đăng ký mua:** Thời gian đăng ký mua Cổ phiếu còn dư (bao gồm: 972.453 Cổ phiếu phổ thông và 1.550.000 Cổ phiếu ưu đãi Cổ tức): từ ngày 27/12/2018 đến ngày 03/01/2019.

- 9) **Địa điểm nhận đăng ký mua Cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch**

- Địa điểm nhận đăng ký mua Cổ phiếu:
 - o Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt - Lầu 08, Cao ốc Citilight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch sẽ được cung cấp tại website của:



- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Website: www.pvoilshipping.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí CN Tp.HCM
Website: www.psi.vn

10) Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ phiếu:

- Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
- Số tài khoản : **04001010081508**
- Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

Giám đốc



Hồ Sĩ Chuẩn

