

Số: 138/VTDKĐD-TCHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Mã Chứng khoán: PTT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5563031/32

Fax: 0243.5563033

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5563031/32

Fax: 0243.5563033

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ yêu cầu
 bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ công ty từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng bao gồm: (1) Nghị quyết về việc Triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng, (2) Nghị quyết về việc Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, (3) Nghị quyết về việc Cam kết lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu PTT phát hành thêm, (4) Nghị quyết về việc Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000DWT-25.000DWT.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương vào ngày 08/9/2023 tại địa chỉ: <http://pvtrans-ptt.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG
M.S.Đ.Đ. 0102327357
TP. HÀ NỘI - QU. CẦU GIẤY

Lê Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/9/2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21 tháng 08 năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Mã cổ phiếu : PTT
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại : 100.000.000.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 10.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào : 7.000.000 cổ phiếu.

- bán
10. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá) : 70.000.000.000 đồng.
11. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 170.000.000.000 đồng.
12. Đối tượng của đợt chào bán : cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) (tên gọi trước đây là “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)”) cung cấp.
13. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
14. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Tỷ lệ chào bán : 10:7 (Theo đó, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 07 cổ phiếu phát hành thêm).
Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 455 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là:
 $(455/10) \times 7 = 318,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được quyền mua 318 cổ phiếu.
16. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài : ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
17. Nguyên tắc xác định giá chào bán : **▪ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của PTT (Book Value - sau đây gọi là BV):**
BV = Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022:
BV = 121.265.103.319/10.000.000 =

12.126,5 đồng/cp.

(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương).

▪ Thị giá cổ phiếu PTT:

Giá cổ phiếu bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu PTT tại Upcom từ ngày 13/06/2023 đến 24/07/2023 là 11.030 đồng/cổ phần.

*Dựa trên giá trị sổ sách, giá trị thị trường của cổ phiếu PTT và căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2020, để đảm bảo đợt chào bán thành công, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ mức giá chào bán cổ phiếu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.*

18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng (*trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định tại Mục 21*).
19. Phương thức phân phối : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
20. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
21. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết : - Chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định phân phối số cổ phiếu không chào bán hết (do cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc cổ đông hiện hữu không mua/không mua hết) cho các nhà đầu tư quan tâm với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Số cổ phiếu không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có).

22. Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2023 và 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
23. Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tên gọi trước đây là “Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam”) và đăng ký giao dịch bổ sung trên tại hệ thống Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
24. Sửa đổi Điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhật theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
25. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là **70.000.000.000 đồng**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn cho phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.
 - Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ chấp thuận, uỷ quyền/ giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
26. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70% số cổ phiếu đăng ký phát hành.
27. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:
- Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán dự kiến là 100%, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **70.000.000.000 đồng**. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh và phù hợp với quy định pháp luật.
28. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành
- Việc chào bán cổ phiếu mới ra công chúng để tăng vốn điều lệ cho Công ty sẽ làm pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):** Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần mới chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận đáng kể. Rủi ro từ việc EPS bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được, duy trì tốt hoạt động và tăng cường, phát huy thế mạnh của mình để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt sau đợt chào bán.
- **Pha loãng giá trị sổ sách:** Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.
- **Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:** Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu; do đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

Điều 2. Giao cho Giám đốc, các Phòng và các cá nhân có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi thành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG

M.S.D.N: 010-0320322
Đ. QU. CÁU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Lê Mạnh Tuấn

Số: 18 /NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu
đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/9/2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty.

1. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương theo quy định pháp luật: Công ty đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 1132/UBCK-PTTT ngày 09/03/2022, tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định của pháp luật của PTT hiện nay là 0%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty: Không có.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của PTT tại ngày 24/07/2023 là 0% (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/07/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (nay gọi là "Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam") cung cấp).

2. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:

Theo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông



qua, cổ phiếu mới được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ. Cổ đông được phân bổ quyền mua theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, HĐQT Công ty thông qua phương án cụ thể như sau:

- Các cổ đông của Công ty được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm không thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ;

- Trong trường hợp khi thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có phát sinh cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, HĐQT Công ty không phân phối số cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

HĐQT Công ty cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Điều 2. Giao cho Giám đốc, các Phòng và các cá nhân có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi thành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

**GÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG**

Lê Mạnh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

**V/v: Cam kết lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung
cổ phiếu PTT phát hành thêm**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/9/2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua cam kết lưu ký, giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu, Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) (tên gọi trước đây là “Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)”) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tại hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2. Giao cho Giám đốc, các Phòng và các cá nhân có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi thành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn



Số: 20/NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/9/2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.

Triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023, HĐQT Công ty thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT như sau:

- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Công ty sẽ sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp khác, bao gồm và không giới hạn ở các công cụ vốn chủ hoặc vốn nợ để thu xếp đủ nguồn vốn thực hiện mua 01 tàu chở dầu/hóa chất như đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương cam kết lựa chọn phương án phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất



cho Công ty và các cổ đông.

Điều 2. Giao cho Giám đốc, các Phòng và các cá nhân có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Mạnh Tuấn

