

Số: 2 6 5 -2023/PTX-NQ-HĐQT

Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 114-2023/PTX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023, Tờ trình số 128-2023/PTX-TT-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 128-2023/PTX-NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 V/v Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn;
- Công văn số 6534/UBCK-QLCB ngày 29/09/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 231-2023/PTX-NQ-HĐQT ngày 07/09/2023 V/v Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2 6 4 /PTX-BB-HĐQT ngày 10/10/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau đợt chào bán:

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc cập nhật, sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ hiện hành Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 114-2023/PTX-NQ-ĐHDCĐ ngày 19/04/2023, chi tiết như sau:

Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 58.476.850.000 VNĐ (Năm mươi tám tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.847.685 cổ phần với mệnh giá là 10,000 VNĐ/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 64.324.530.000 VNĐ (Sáu mươi tư tỷ, ba trăm hai mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.432.453 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p>

Điều 2. Thông qua việc đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với 584.768 cổ phiếu đã chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc đăng ký thay đổi là trong tháng 10 năm 2023.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với toàn bộ 584.768 cổ phiếu đã chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc thay đổi đăng ký giao dịch trong tháng 10 năm 2023, sau khi Công ty hoàn thành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với VSDC.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các bộ phận/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TCTy PTC (để b/c);
- Lưu HĐQT, BKS, BGD, website, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG CÔNG THÀNH

