



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG**  
**PETROLIMEX**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 044/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 19/04/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.
2. Mã cổ phiếu: PIA.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 900.000 cổ phiếu.
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng.
7. Tỷ lệ thực hiện: 30%, tương đương tỷ lệ 10:3.
8. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được bán cho Công đoàn với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả lại cho cổ đông tương ứng với phần cổ phiếu lẻ của cổ đông đó.
9. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng cho người khác.
10. Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017.
11. Thời điểm phát hành: Quý 2/2018.

**Điều 2.** Thống nhất và đồng ý giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo của phương án nêu trên theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The image shows a red circular official stamp of the company. The text inside the stamp includes the company name in Vietnamese: "CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX" and "ĐỒNG ĐÀ - T. PH. HÀ NỘI". It also contains the registration number "M.S.D.N: 010140937". A blue ink signature is written across the stamp.

**Trần Ngọc Năm**