

Số: 55 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường (24h)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**
2. Mã chứng khoán: **PTH**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội**
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: **Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty**
6. Nội dung của thông tin công bố:

Thông báo Quyết định số 29 /PTSHT-QĐ-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/4/2018 tại đường dẫn <http://ptshatay.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

Chúng tôi xin cam kết 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.

(Đính kèm Quyết định số 29 /PTSHT-QĐ-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CHỦ TỊCH
Lê Tự Cường

Số: 29 /PTSHT-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.839.975 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 349.595 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 3.495.950.000 đồng (ba tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 19% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 19 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị

theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 138 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $138 \times 19\% = 26,22$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 26 cổ phiếu.

- *Nguồn sử dụng:* nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trong quý II/2018

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này../.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Chủ tịch



Lê Tự Cường