



Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Nghệ Tĩnh

Thời gian: 8h00, ngày 19 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Trung tâm đào tạo & sát hạch lái xe PTS, Công ty PTS Nghệ Tĩnh, số 81 đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An.

STT	Thời gian	Nội dung
1	07:30 - 08:00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu
2	08:00 - 08:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:10 - 08:15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
4	08:15 - 08:20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội
5	08:20 - 08:25	Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại cuộc họp Thông qua chương trình Đại hội
6	8:25- 10:10	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;- Báo cáo Về việc quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2022;- Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023;- Tờ trình về việc ký kết hợp đồng vận tải xăng dầu Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex;- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên

		<p>HĐQT đối với Ông Hoàng Văn Tuyên và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua việc Không thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ngày 16/01/2023 thông qua tại Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023; - Tờ trình thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu PTX; - Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
7	10:10 - 10:40	Đại hội thảo luận
8	10:40 - 10:50	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT
9	10:50 - 11:05	Nghỉ giải lao
10	11:05 - 11:10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11	11:10 - 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12	11:20 - 11:25	Bế mạc đại hội

Số: /2023/PTSNT-BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Địa chỉ:	Xóm 13, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận ĐKKD:	2900428497 đăng ký thay đổi lần thứ 24 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp ngày 14 tháng 10 năm 2020
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2023
Địa điểm họp:	Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS, số 81 đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Tp.Vinh, Nghệ An
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Chủ tọa Đại hội:	Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội:	Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký HĐQT
Số đại biểu tham dự:	... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Anh Nam thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

- Khai mạc đại hội, Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Ban tổ chức ĐH phát biểu khai mạc, dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tịch:

- + Ông: Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông: Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Thư ký Đại hội:

- + Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Hào - Ban viên

- Ban kiểm phiếu:

- + Ông: Nguyễn Anh Nam - Trưởng ban
- + Ông: Phạm Huy Hoàng - Ban viên
- + Ông: Lê Hữu Dũng - Ban viên
- + Ông Đặng Thế Thành - Ban viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

- Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Ông Đào Ngọc Tiến - Kế toán trưởng thông qua Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2022; thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Ông Thái Văn Linh - Thành viên BKS, thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả năm 2023.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với TCTy Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Tờ trình đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch UpCom sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam khi đủ điều kiện theo quy định.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi nghe phân trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình để tiến hành thông qua tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất cao với chương trình nghị sự được trình bày tại ĐH.

IV. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, bầu cử lúc ...h...’, ... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần, bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Nội dung 06: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả năm 2023

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Nội dung 07: Tờ trình phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Văn Tuyển và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Nội dung 09: Thông qua Tờ trình việc Không thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ngày 16/01/2023 thông qua tại Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023;

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình việc thực hiện niêm yết cổ phiếu PTX;

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Tờ trình bãi nhiệm, Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, văn bản giới thiệu nhân sự HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh của HĐTV Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; thông qua sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.

2. Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT xin ý kiến ĐH về thành phần Ban bầu cử (trung dụng thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông), Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% về thành phần Ban bầu cử.

3. Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Ông Nguyễn Anh Nam, Trưởng Ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử:

Kết quả bầu cử thể:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu:

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tương đương với ... phiếu bầu, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, bà Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Ông Hoàng Công Thành – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN ANH TUẤN

HOÀNG CÔNG THÀNH

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/4/2023;

Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	% KH 2023 so với TH 2022
1	Sản lượng thực hiện			
-	Xăng dầu	m ³	79.400	88%
+	Bán lẻ	m ³	50.450	86%
+	Bán buôn, đại lý	m ³	27.350	90%
+	Nội dụng	m ³	1.600	95%
-	Dầu mỡ nhờn	Lít	186.308	105%
-	Gas	Tấn	490	105%
-	Bảo hiểm	Tr.đ	2.240	106%
-	Nước giặt	can	6.500	105%
-	Vận tải	m ³ .km	61.135.899	92%

-	Đào tạo lái xe	Học viên	8.727	93%
+	Học viên A1	Học viên	5.500	92%
+	Học viên B1	Học viên	1.120	74%
+	Học viên B2	Học viên	1.835	116%
+	Học Viên C	Học viên	272	87%
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.770	79
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	9.666	77
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	79.717	382

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2022.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt CPA (An Viet)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM)

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

6.1. Chi trả cổ tức năm 2022 (cổ tức 10% bằng tiền mặt)

- Số tiền chia cổ tức năm 2022: 5.847.685.000 đồng, chiếm tỷ lệ 57% tổng lợi nhuận sau thuế.

- Mức chia cổ tức năm 2022: 1.000 đồng/Cổ phần

6.2. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.060.632.385 đồng, chiếm tỷ lệ 10,3% tổng lợi nhuận sau thuế.

6.3. Phân phối hai quỹ đầu tư phát triển: 3.091.508.897 đồng, chiếm tỷ lệ 30,1% tổng lợi nhuận sau thuế.

6.4. Phân phối quỹ khen thưởng cho người quản lý: 264.300.000 đồng, chiếm tỷ lệ 2,6% tổng lợi nhuận sau thuế.

7. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2022, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là: 1.738.800.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS là: 568.800.000 đồng.

8. Tờ về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2023, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 tối đa được hưởng là: 1.627.710.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2023 tối đa được hưởng là: 532.460.000 đồng.

9. Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù

lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

10. Tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

11. Tờ trình về việc Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Văn Tuyến và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

12. Tờ trình về việc thông qua việc Không thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 ngày 16/01/2023 thông qua tại Tờ trình số 015-2022/PTSNT-TT-HĐQT ngày 16/01/2023;

13. Tờ trình thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu PTX;

14. Tờ trình thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

ĐIỀU 2: Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng KTTC, Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2023.

Các cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐHĐCĐ NĂM 2023
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT Công ty.

Hoàng Công Thành

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 26/11/2019;
- Nghị định số 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023, với các nội dung cụ thể sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG ĐÔNG HIỆN HỮU

1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
2.	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
3.	Mã cổ phiếu	:	PTX
4.	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	58.476.850.000 đồng (<i>bằng chữ: Năm mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng</i>)
7.	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	5.847.685 cổ phiếu (<i>bằng chữ: Năm triệu tám trăm bốn mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi lăm cổ phiếu</i>)
8.	Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9.	Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10.	Số lượng cổ phiếu dự	:	584.768 cổ phiếu (<i>bằng chữ: Năm trăm tám mươi tư nghìn bảy</i>

	kiến chào bán		<i>trăm sáu mươi tám cổ phiếu)</i>
11.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	5.847.680.000 đồng (<i>bằng chữ: Năm tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng</i>)
12.	Số cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành dự kiến	:	6.432.453 cổ phiếu (<i>bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi ba cổ phiếu</i>)
13.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	:	64.324.530.000 đồng (<i>bằng chữ: Sáu mươi tư tỷ ba trăm hai mươi tư triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng</i>)
14.	Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
15.	Tỷ lệ chào bán	:	10% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
16.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, người sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm)
17.	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
18.	Căn cứ xác định giá chào bán	:	Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC năm 2022 đã kiểm toán = (VCSH – Tài sản cố định vô hình)/Tổng số CP đang lưu hành = (83.169.072.939 – 1.940.967.326)/5.847.685 = 13.891 đồng/cổ phần. Căn cứ theo tình hình thị trường chung, để nâng cao khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
19.	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán)	:	5.847.680.000 đồng (<i>bằng chữ: Năm tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng</i>)
20.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	:	Không quy định
21.	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
22.	Đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung	:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
23.	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong từ Quý II, III, IV/2023.
24.	Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển</i>

		<p><i>nhượng quyền mua cho người thứ ba).</i></p> <p>Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.</p>
25.	<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 131 cổ phần, tương ứng với sở hữu 131 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu được tính như sau: $131 : 10 = 13,1$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 13 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 13 cổ phiếu chào bán thêm.</i> - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán lại cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu) - Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng. - Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
26.	<p>Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng</p>	<p>Số lượng cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.</p>
27.	<p>Đăng ký lưu ký chứng</p>	<p>ĐHĐCĐ thông qua việc toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ</p>

	khoán và đăng ký giao dịch bổ sung	được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
28.	Sửa đổi điều lệ	: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6, nội dung về Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cập nhật nội dung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt chào bán.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 5.847.680.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Thanh toán tiền mua hàng hóa (Xăng, dầu) cho nhà cung cấp.	5.847.680.000	Trong năm 2023
	Tổng	5.847.680.000	

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện Phương án chào bán cho phù hợp với nhu cầu của Công ty phù hợp nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết, thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền về việc chào bán cổ phiếu;
- HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi của Cổ đông;
- Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông, căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty;

- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định của luật hiện hành;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu và hợp đồng bảo lãnh phát hành (trong trường hợp cần thiết);
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho đối tượng mua lượng cổ phiếu nêu trên với điều kiện phân phối không thuận lợi hơn khi chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này (*tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu chào bán thực tế*);
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thời điểm đăng lý lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung lượng cổ phiếu chào bán thêm, đảm bảo lợi ích của Cổ đông;
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới chào bán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TCTy PTC (đề b/c);
- Lưu HĐQT, BKS, BGD, website, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH