



Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 thi hành một số điều của Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với các nội dung chính như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. **Tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
2. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
3. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Mã cổ phiếu** : PJT
5. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
6. **Vốn điều lệ đăng ký** : 230.407.170.000 đồng
7. **Vốn điều lệ thực góp** : 230.407.170.000 đồng
8. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 23.040.717 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 23.040.717 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** : 1.843.257 (*Bằng chữ: Một triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn, hai trăm năm mươi bảy*) cổ phiếu
- 10. **Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:** : 18.432.570.000 (*Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, năm trăm bảy mươi nghìn*) đồng
- 11. **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** : 24.883.974 cổ phiếu
- 12. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức:** : 248.839.740.000 đồng
- 13. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành):** : 8%
- 14. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 15. **Nguồn vốn phát hành** : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán
- 16. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 100:8. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền. Cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới.
- 17. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
- 18. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)** : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
*Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phiếu. Khi đó, theo tỷ lệ 100:8, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận thêm tương ứng là $311 * (8/100) = 24,88$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến*

hàng đơn vị là 24 cổ phiếu mới. 0,88 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

19. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa : Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo Văn bản thông báo của UBCKNN.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua cụ thể phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

20. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II – Quý III năm 2024 (Không quá 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua phương án)

21. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung : Số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành

22. Phương thức phân phối

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex.

II. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex và thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành

III. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty nói trên và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động trong việc xây dựng hồ sơ của đợt phát hành và trong việc xin phép UBCKNN cùng các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác sao cho Phương án phát hành được thực hiện thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với quy định của pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai Phương án phát hành sau khi có chấp thuận của UBCKNN; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu được thực hiện thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu: BKS, Ban THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ ANH DŨNG