

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CPVT DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86 /PĐV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 85/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017 số 85/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 12 năm 2017
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/12/2017

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ việc tăng vốn điều lệ năm 2017 của Công ty như sau:

Số tiền của đợt phát hành sẽ được dùng để:

- Mua thêm tàu 13.000 DWT phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu

Cổ đông	Số lượng cổ phiếu chào bán (cp)	Giá chào bán dự kiến (VND)	Số tiền thu được (VND)		
			Tăng vốn điều lệ	Thặng dư vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành
Cổ đông hiện hữu	6.600.000	10.000	66.000.000.000	0	66.000.000.000
Tổng cộng	6.600.000		66.000.000.000	0	66.000.000.000



Nhu cầu và nguồn tài trợ vốn của PV Trans Oil

Nhu cầu sử dụng vốn	Số tiền (VND)	Thời điểm giải ngân	Nguồn vốn tài trợ	Số tiền (VND)
Đầu tư vào mua tàu 13.000 DWT	10.5 triệu USD ~ 242 tỷ đồng	Năm 2017	1. Nguồn vốn tự có (từ nguồn vốn chủ sở hữu)	72 tỷ đồng
			2. Nguồn vốn thu được từ phát hành thêm cổ phiếu	66 tỷ đồng
			3. Nguồn vốn vay	104 tỷ đồng
Tổng cộng				242 tỷ đồng

- Hội đồng quản trị giao Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đề xuất Phương án huy động và thực hiện các thủ tục phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, (2b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG

