

Số: 04 /NQ-PĐV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

V/v: Thông qua Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua Cổ phiếu còn dư (bao gồm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn), số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết phát hành đợt 1 trong đợt phát hành năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 85/PĐV-NQ-ĐHCD của Đại hội đồng Cổ đông ngày 22/12/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán Cổ phiếu số: 64/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/11/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số:116/NQ-PĐV-HĐQT, ngày 27/12/2018 của HĐQT Công ty về việc Thông qua Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ, Cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu Công ty CP VT Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Công văn số: 11/18/CVĐT-VP, ngày 21/11/2018 của Công ty TNHH Tân Long về việc Cam kết mua lại toàn bộ Cổ phiếu của các Cổ đông khác trong đợt phát hành tăng vốn từ 200 - 266 tỷ đồng;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua Cổ phiếu còn dư
- Căn cứ Biên bản họp số: 03/HĐQT-BB của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt ngày 11 tháng 01 năm 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua Cổ phần còn dư (bao gồm số Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn) số Cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc thực hiện quyền không hết phát hành đợt 1 trong đợt phát hành năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt, cụ thể như sau:

- ❖ **Kết quả thực hiện đăng ký quyền mua Cổ phiếu phổ thông của Cổ đông hiện hữu còn dư đợt 1 trong đợt phát hành năm 2018, cụ thể:**
  - Số lượng Cổ phần đăng ký chào bán rộng rãi : 972.453 Cổ phần
  - Giá chào bán : 10.000 đồng/ Cổ phần



NE

- Số lượng Cổ phần đã được nhà đầu tư đăng ký mua từ ngày 27/12/2018 đến ngày 03/01/2019 là: 972.453 Cổ phần
- Nhà đầu tư đăng ký mua: không có Cổ đông hay nhà đầu tư khác đăng ký mua ngoài Công ty TNHH Tân Long đăng ký.
- ❖ **Kết quả thực hiện đăng ký quyền mua Cổ phiếu ưu đãi của Cổ đông hiện hữu còn dư đợt 1 trong đợt phát hành năm 2018, cụ thể:**
  - Số lượng Cổ phần đăng ký chào bán rộng rãi : 1.550.000 Cổ phần
  - Giá chào bán : 10.000 đồng/ Cổ phần
  - Số lượng Cổ phần đã được nhà đầu tư đăng ký mua từ ngày 27/12/2018 đến ngày 03/01/2019 là: 1.550.000 Cổ phần
  - Nhà đầu tư đăng ký mua: không có Cổ đông hay nhà đầu tư khác đăng ký mua ngoài Công ty TNHH Tân Long đăng ký.

**Điều 2. Thông qua thời gian nộp tiền và tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ phần Cổ phiếu còn dư:**

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần còn lại dôi dư trước ngày 15/01/2019
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ phần:
  - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt
  - Số TK : 04001010081508
  - Nơi mở TK : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

**Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Phương Đông Việt tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc phân phối Cổ phần bán không hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách nhà đầu tư đã đăng ký mua, đàm phán với Công ty TNHH Tân Long về thời gian nộp tiền mua Cổ phần còn lại theo đúng thời gian quy định, theo dõi việc nộp tiền mua Cổ phần của nhà đầu tư và Báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với UBCKNN theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:  
 -HDQT;  
 -Ban Giám đốc;  
 -Ban Kiểm soát;  
 -Lưu Văn thư, TKHDQT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**HOÀNG ĐỨC CHÍNH**