

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu và tổ chức ĐHCĐ bất thường của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ QĐ số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau :

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: **12.000.000 CP** (Mười hai triệu cổ phiếu);
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ sau phát hành: **500.000.000.000 đồng** (Năm trăm tỷ đồng);
- Thời gian tổ chức thực hiện việc tăng vốn: Dự kiến thực hiện trong Quý I/2015;
- Đơn vị tư vấn phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng Khoán Dầu khí**

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **12.000.000** (mười hai triệu) cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **120.000.000.000 đồng**



- Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành: Quỹ đầu tư phát triển của PV Gas South căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất được kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 31,578948 tương đương tỷ lệ phát hành là **31,578948%** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 31,578948 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PV Gas South có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 500 TỶ ĐỒNG

Việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục đích tái cơ cấu lại nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường : Dự kiến Thứ sáu, ngày 16/01/2015;
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 : ngày 24/12/2014;
3. Ngày giao dịch không hưởng quyền: thực hiện theo Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
4. Nội dung Đại Hội:
 - a. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - b. Báo cáo ĐHCĐ công tác nhân sự của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc giới thiệu Ông Trần Văn Nghị - Phó giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Vinabenny thay Ông Nguyễn Sĩ Thăng nghỉ hưu.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Công ty tại các Công ty thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, GD;
- Lưu VT, HĐQT.




**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn

50972
NG T
PHÂN
DOA
Á L
N NA
P. HỒ

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	KÝ TÊN
Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	
Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	
Vũ Văn Thực	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	