

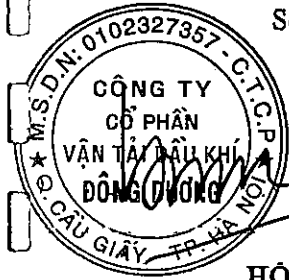
Ngày 13 tháng 12 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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

Số: 27/NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

GIÁM ĐỐC Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 06/11/2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, bao gồm:

- 1.1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- 1.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- 1.4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký giao dịch cổ phiếu số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023;
- 1.5. Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- 1.6. Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- 1.7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 và Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- 1.8. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 59/2023/BVSC-PTT/TV-PH.CP ngày 28 tháng 06 năm 2023 ký giữa Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

- 1.9. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương số 17/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/09/2023 thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng;
- 1.10. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương số 18/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/09/2023 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
- 1.11. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương số 19/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/09/2023 về việc thông qua cam kết lưu ký, giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- 1.12. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương số 20/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/09/2023 về việc thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện phương án mua 01 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT;
- 1.13. Văn bản số 18919/PVB-K.KHDNL ngày 25/08/2023 của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) về việc mở tài khoản phong tỏa;
- 1.14. Văn bản số 139/VTDKĐD-TCKTKH ngày 12/09/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- 1.15. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương số 11/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc Phê duyệt Phương án mua tài chơ dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT (có kèm theo Phương án mua tàu chi tiết);
- 1.16. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương số 16/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc điều chỉnh Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT;
- 1.17. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương số 25/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 26/10/2023 về việc phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết;
- 1.18. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương số 26/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 26/10/2023 về việc phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán.

Điều 2. Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt cho Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương nộp và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Giao cho Giám đốc, các Phòng và các cá nhân có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 21/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 18/09/2023 của HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra

232

ÔNG
CỔ PH
TÀI I
NG I

23273

214Y

ÔNG T
Ổ PHÂN
TÀI DAI
NG DƯ

214Y - T

công chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

