

SAO Y BẢN CHÍNH

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

BẢN SAO
COPY

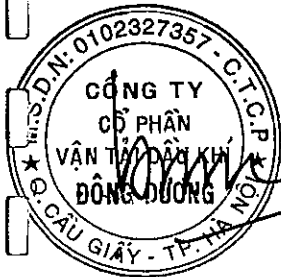
Số: 20/NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT

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



GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Sơn

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 15/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/9/2023 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

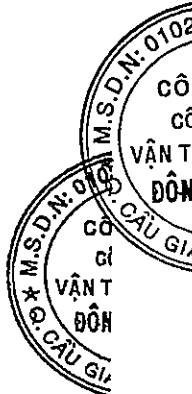
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.

Triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023, HĐQT Công ty thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT như sau:

- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Công ty sẽ sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp khác, bao gồm và không giới hạn ở các công cụ vốn chủ hoặc vốn nợ để thu xếp đủ nguồn vốn thực hiện mua 01 tàu chở dầu/hóa chất như đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương cam kết lựa chọn phương án phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất



cho Công ty và các cổ đông.

Điều 2. 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 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 2;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

