

SAO Y BẢN CHÍNH

BẢN SAO  
COPY

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: 18/NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu  
đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

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:

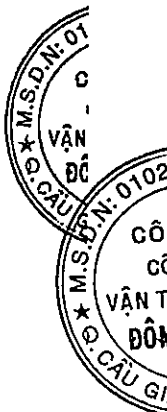
Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty.

1. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương theo quy định pháp luật: Công ty đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 1132/UBCK-PTTT ngày 09/03/2022, tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định của pháp luật của PTT hiện nay là 0%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty: Không có.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của PTT tại ngày 24/07/2023 là 0% (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/07/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (nay gọi là "Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam") cung cấp).

2. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:

Theo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông



qua, cổ phiếu mới được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ. Cổ đông được phân bổ quyền mua theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, HĐQT Công ty thông qua phương án cụ thể như sau:

- Các cổ đông của Công ty được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm không thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ;

- Trong trường hợp khi thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có phát sinh cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, HĐQT Công ty không phân phối số cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

HĐQT Công ty cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

**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 thành

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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI DẦU KHÍ  
ĐÔNG DƯƠNG  
TP. HÀ NỘI

Lê Mạnh Tuấn

27357  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI DẦU KHÍ  
ĐÔNG DƯƠNG  
TP. HÀ NỘI