

Số: 592/DKND-TCHC

Nam Định, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên công ty: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

Mã chứng khoán: PND

Địa chỉ trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường
Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
định kỳ

Nội dung công bố thông tin: **Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2018

- Thời gian thực hiện: 20/07/2018.

- Tỷ lệ thực hiện: 3,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty, địa chỉ: 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/07/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2018 tại đường dẫn: www.pvoilnamdinh.com.vn. (mục Thông báo).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

Số: 591/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 19 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xăng dầu
Dầu khí Nam Định;
Căn cứ Nghị quyết số 476/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018 của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/06/2018;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 587/DKNĐ-Ttr-GĐ ngày
18/06/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông
của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 06/07/2018.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 20/07/2018
- Tỷ lệ trả cổ tức: 3,0% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Tổng số tiền trả cổ tức: 1.999.999.800 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm đồng chẵn).
- Nguồn tiền chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế năm 2016, 2017 của Công ty.
(có Phương án chi trả cổ tức kèm theo)

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức cho các
cổ đông theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định này.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng
và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Các cổ đông của Cty;
- Ban KS Cty (để biết);
- P. TCKT, Thư ký Cty;
- Đăng trên Website Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Phúc



PHƯƠNG ÁN
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN CHO CÁC CỔ ĐÔNG
(Kèm theo quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2018)



Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Quy chế tài chính hiện hành của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 476/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018;

Căn cứ Số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định xây dựng Phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty, cụ thể như sau:

I. NGUỒN VÀ MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC

1. Nguồn chi trả cổ tức

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016, 2017.

2. Mức chi trả

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,0% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Số tiền chi trả cổ tức: 1.999.999.800 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm đồng chẵn).

II. THỜI GIAN CHI TRẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian chi trả cổ tức

+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 06/07/2018. Sau ngày 06/07/2018, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ tổng hợp và gửi cho Công ty danh sách các cổ đông chốt tại ngày 06/07/2018. Căn cứ danh sách cổ đông do VSD cung cấp, Công ty sẽ chuyển số tiền cổ tức của các cổ đông đã lưu ký tới VSD để VSD thay mặt Công ty thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho các cổ đông đã lưu ký. Đối với các

cổ đông chưa lưu ký, nghĩa vụ chi trả cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký sẽ do công ty thực hiện.

+ Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 20/07/2018.

2. Phương thức thực hiện

a/ Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán:

Cổ đông sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

b/ Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Thực hiện việc chi trả tại Trụ sở Công ty, cụ thể:

+ Chuyển trả bằng chuyển khoản cho các cổ đông là tổ chức và cá nhân theo yêu cầu của cổ đông.

+ Chi trả bằng tiền mặt tại quỹ công ty.

3. Thủ tục chi trả đối với các cổ đông chưa lưu ký

3.1. Đối với cổ đông là cá nhân:

+ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp trực tiếp đến nhận cổ tức).

+ Trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền hợp pháp (theo mẫu số 02/DKND) có xác nhận của chính quyền địa phương và CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người nhận.

3.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức).

+ Giấy giới thiệu của tổ chức và CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người nhận cổ tức (nếu người nhận cổ tức không phải là người đại diện theo pháp luật).

3.3. Trường hợp nhận tiền bằng chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông:

+ Đối với các cổ đông là tổ chức: Gửi Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và đóng dấu của tổ chức (theo mẫu số 01/DKND) về Công ty.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Gửi Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản có chữ ký của cổ đông (theo mẫu số 01/DKND) và bản sao công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của cổ đông về Công ty.

+ Địa chỉ nhận các giấy tờ trên: Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định – Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

+ Cổ đông phải chịu mức phí chuyển tiền theo quy định.

4. Địa điểm nhận cổ tức đối với các cổ đông chưa lưu ký

+ Trụ sở công ty: Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

99
Y
N
A
H
N
N

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH (Mẫu số 02/DKNĐ)

Địa chỉ : 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3863.650 0228.3864.560

GIẤY ỦY QUYỀN

Nhận tiền chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Tên cổ đông:
Địa chỉ:.....
Số CMND (hoặc hộ chiếu, thẻ căn cước)..... ngày cấp.....
Nơi cấp.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
Bằng chữ:.....

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà).....
Địa chỉ:.....
Số CMND/thẻ căn cước (hoặc hộ chiếu)..... ngày cấp.....
Nơi cấp.....
Được thay mặt tôi nhận tiền chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cho số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định và trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhận xong cổ tức.

....., ngày.... tháng..... năm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) và Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu để làm thủ tục nhận cổ tức.

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

(Mẫu số 01/DKNĐ)

Địa chỉ : 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3863.650 0228.3864.560

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Nhận tiền chi trả cổ tức năm 2017 bằng chuyển khoản cho cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Tên cổ đông:.....
Địa chỉ:
CMND/GCNĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Do không có điều kiện nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt, nay tôi/chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định thực hiện việc chuyển trả cổ tức năm 2017 của tôi/chúng tôi vào tài khoản sau:

Tên người thụ hưởng:
Số tài khoản:
Tại ngân hàng:
Địa chỉ ngân hàng:

Tôi/chúng tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây. (Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền).

....., ngày ... tháng ... năm

Cổ đông đề nghị

(Chủ tài khoản ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

