

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU  
DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 525/CV-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

V/v đính chính Nghị quyết

số 445/NQ-DKVA-HĐQT ngày 22/5/2019  
và Thông báo số 506/TB-DKVA ngày 10/6/2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, mã chứng khoán POV thành thật cáo lỗi vì sự sai sót trong khâu soạn thảo văn bản về chỉ tiêu “Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2018” ghi tại Nghị quyết số: 445/NQ-DKVA-HĐQT ngày 22/5/2019 và Thông báo số: 506/TB-DKVA ngày 10/6/2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xin được đính chính thông tin đã công bố như sau:

*Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiệu hữu*

*Tỷ lệ thực hiện: 1:4*

*(Mỗi cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)*

**Nay điều chỉnh như sau:**

**Tỷ lệ thực hiện: 4:1**

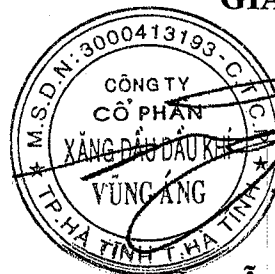
**(Mỗi cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)**

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;  
- Lưu VT, TCHC, TCKT, ĐTKN (01b).  
(Đính kèm 445/NQ-DKVA-HĐQT ngày 22/5/2019 và Thông báo số 506/TB-DKVA ngày 10/6/2019)

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trung Kiên**

Số: 445/NQ-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ trong  
phương án trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Tờ trình số 419/TTr-DKVA về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu của Giám đốc Công ty ngày 14/05/2019;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và việc xử lý cổ phiếu lẻ như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
- 1.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 2.500.000 cổ phiếu
- 1.5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 25.000.000.000 ( Hai mươi lăm tỷ đồng).
- 1.6. Tỷ lệ phát hành: 1:4 ( tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 25% mệnh giá).
- 1.7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
- 1.8. Đối tượng nhận phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



**1.9.** Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC được kiểm toán năm 2018.

**1.10.** Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn điều lệ Công ty.

**1.11.** Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

**1.12.** Thời gian phát hành dự kiến: Trong tháng 6 năm 2019.

**1.13.** Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện quyền nhận cổ tức.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ, căn cứ vào kết quả của việc phát hành nêu trên;

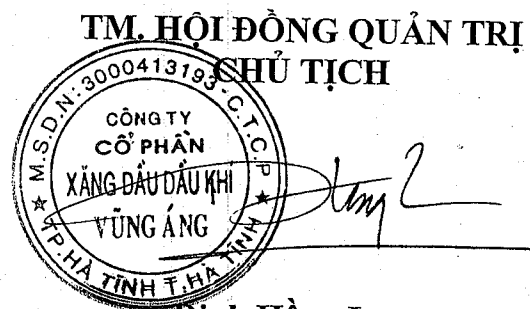
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ có liên quan khác;

- Thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan và Người đại diện quản lý phần vốn của các cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Áng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Các cổ đông (đề b/c);
- Lưu HĐQT, ĐTKN (02b).



**Đinh Hồng Long**

Số: 506 /TB-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 của người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Vũng Áng)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Trụ sở chính: Số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 692888

Fax: 02393 692999

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
Mã chứng khoán:	POV
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng:	28/6/2019

### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### \* Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/7/2019

#### \* Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:4 (Mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 2.500.000 cổ phiếu



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 1 đơn vị sẽ bị hủy bỏ và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

*Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.983 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức tương ứng là:  $1.983 \times 25\% = 495,75$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc trên thì cổ đông A sẽ nhận được 495 cổ phiếu mới và phần cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (gồm cổ tức bằng tiền và cổ phiếu mới) tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ sở hữu cổ phần khi đến làm việc với Công ty.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

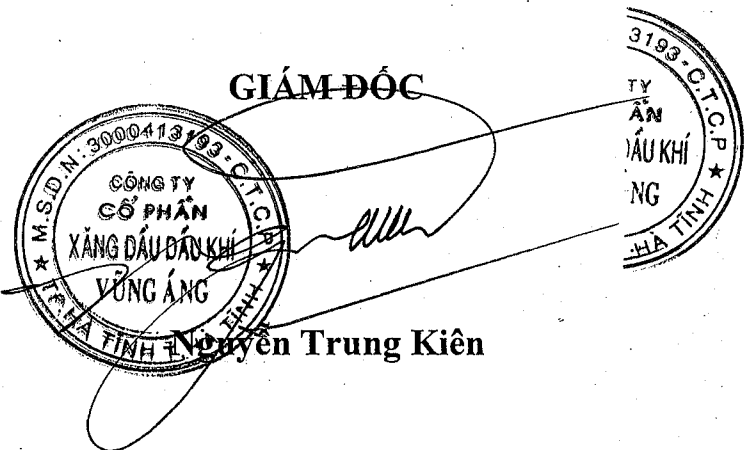
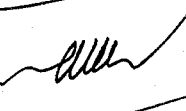
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [pvoilvungang@pvoil.com.vn](mailto:pvoilvungang@pvoil.com.vn) và [hungpd@vungang.pvoil.vn](mailto:hungpd@vungang.pvoil.vn) (Đ/c: Phan Đức Hưng - Phòng TCHC).

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN, UBCK (để biết);
- Ban GD (để triển khai t/h);
- Lưu VT, TCHC, TCKT, DTKN (01b).

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trung Kiên**

**\* Tại liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thương niên 2019