

Số: 04/2013/NQ-ĐHCĐBT

TP, HCM ngày 22 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn Thông tư 204/2012/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 22 tháng 10 năm 2013;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong 09 tháng đầu năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc Công ty trong 09 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: từ 142 tỷ đồng lên 298 tỷ đồng theo phương án

A- Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Mục đích phát hành : Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.



