

Số: 19/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 06 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 19/2014

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Phiếu xin ý kiến số: 18/PYK-HĐQT/2014 ngày 05/8/2014 về việc Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, kết quả biểu quyết như sau: Đã có 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%), không có ý kiến không tán thành và ý kiến khác,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 462/KTA-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(theo Giấy chứng nhận chào bán số 32/GCN-UBCK ngày 05 tháng 05 năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, Tòa nhà PVGas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.8) 3784 0386 Fax: (84.8) 3784 0446

I. Cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Vốn điều lệ: 429.000.000.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 42.900.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: PGD
7. Mệnh giá: 10.000 đồng
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.100.000 (Mười bảy triệu một trăm ngàn) cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành 5.486.666 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;



- Chào bán 8.580.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được phân phối 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm);
 - Chào bán 1.531.834 cổ phiếu cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP;
 - Chào bán 1.501.500 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
9. Mục đích phát hành: Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2013 của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 16/01/2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D) về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, đợt phát hành tăng vốn lần này của PVGas D nhằm đầu tư vào dự án “Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiền Hải – Thái Bình”.
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 116.133.340.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ một trăm ba mươi ba triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).
11. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành: 26/05/2014
12. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2014
13. Ngày phát hành: 05/05/2014
14. Ngày bắt đầu phát hành và chào bán: 14/05/2014
15. Ngày kết thúc phát hành và chào bán: 01/08/2014
16. Thời hạn đăng ký mua cho cổ đông hiện hữu: từ ngày 04/06/2014 đến ngày 01/07/2014.
17. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu: từ 04/06/2014 đến 01/07/2014.
18. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 01/08/2014.
19. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM chấp thuận việc thay đổi đăng ký niêm yết.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Trụ sở chính: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (04) 3934 3888

Fax: (04) 3934 3999

Website: www.psi.vn

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 24-26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3914 6789

Fax: (08) 3914 6969

2. Số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh phát hành: 5.748.600 cổ phiếu.

3. Phí bảo lãnh phát hành (trọn gói): 800.000.000 đ (*Tám trăm triệu đồng*).

III. Đại lý phân phối: Không có.

IV. Kết quả phát hành cổ phiếu:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

a. Số cổ phiếu đã phân phối: 5.485.711 cổ phiếu.

b. Số cổ đông được phân phối: 1.040 cổ đông.

c. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống tới hàng đơn vị là: 955 cổ phiếu. Theo phương án đã được ĐHĐCĐ công ty thông qua, toàn bộ số cổ phiếu lẻ trên đã được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả cho cổ đông tương ứng bằng tiền mặt.

d. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 01/08/2014): 60.000.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu đang lưu hành: 59.999.045 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu quỹ: 955 cổ phiếu.

2. Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)=(3)-(5)	(10)
1. Người lao động trong DN									
2. Cổ đông hiện hữu	10.000	8.580.000	8.549.390	8.549.390	963	963	0	30.610 (*)	99,64 %
3. Người đầu tư ngoài doanh nghiệp									
4. Người nước ngoài									
5. Xử lý cổ phiếu dôi dư cho các nhà đầu tư khác (*)	15.000		30.610	30.610	1	1	0	0	0,36%
Tổng cộng	10.000	8.580.000	8.580.000	8.580.000	964	964	0	0	100%

(*) Số cổ phiếu dôi dư đã được xử lý bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo đúng phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ công ty thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2013 của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 16/01/2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

3. Kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

a. Số cổ phiếu đã phân phối: 1.501.500 cổ phiếu.

- b. Số người lao động được phân phối: 174 người.
 - c. Tổng số tiền thu được từ việc phát hành cho cán bộ, công nhân viên: 15.015.000.000 đồng.
 - d. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 60.000.000 cổ phiếu.
4. Kết quả phát hành cổ phiếu cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas):
- a. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.531.834 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán cho PVGas.
 - b. Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - c. Tổng số tiền thu được từ việc phát hành cho PVGas: 15.318.340.000 đồng.

V. Tổng hợp kết quả đợt phát hành và chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 17.100.000 CP, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 116.286.390.000 đồng (*Một trăm mười sáu tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng*).
3. Tổng chi phí : 1.050.000.000 đồng (*Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng*)
 - Phí tư vấn phát hành: 250.000.000 đồng
 - Phí bảo lãnh phát hành: 800.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 115.236.390.000 đồng (*Có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm. Xác nhận của ngân hàng chưa khấu trừ chi phí liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nêu trên*).

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

1. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	600.000.000	100 %
	- Cổ đông sáng lập:	0	0
	- Cổ đông lớn (từ 5% trở lên):	303.000.000	50,50 %
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	129.896.070	21,65 %
	Trong đó:		
	- Nhà nước:	0	0 %
	- Người nước ngoài:	36.120.590	6,02 %

2. Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn (từ 5% trở lên):

TT	Tên cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
1	Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas)	3500102710	21.664.500	8.635.500	30.300.000	50,5%
	Tổng cộng		21.664.500	8.635.500	30.300.000	50,5%

VII. Tài liệu đính kèm

1. Nghị Quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả phát hành cổ phiếu.
2. Danh sách có chữ ký của người lao động được tham gia mua cổ phiếu.
3. Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị (để báo cáo);
- Lưu VT, TCKT. DP.05.



Nguyễn Văn Sơn