

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----o0o-----  
Số: *03AV* /NQ-HDQT-TDG/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----  
Bắc Giang, ngày 14 tháng 1 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán ra công chúng của Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 2304/NQ-ĐHĐCD-TDG/2018 ngày 23/04/2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ của CTCP Dầu khí Thái Dương.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
- Mã chứng khoán: TDG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Vốn điều lệ trước chào bán: 129.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.900.000 cổ phiếu
- Số lượng chào bán thêm: 13.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: 129:130



- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi chào bán thành công toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm: 259.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi chín tỷ đồng).
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý IV năm 2018 hoặc Quý I năm 2019 sau khi có giấy chứng nhận chào bán của UBCKNN.
- Đối tượng chào bán:
  - 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 thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 129:130 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 129 quyền được mua 130 cổ phiếu mới).

*Vi dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 500 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 129:130, số cổ phần mới mà Cổ đông A được quyền mua là  $500 * 130:129 = 503,9$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được mua 503 cổ phần, 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho các đối tượng khác.*

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần, được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện chào bán.

(i) Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 là:	11.704 đồng/cổ phiếu
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là:	13.951 đồng/cổ phiếu
Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2018 là:	14.957 đồng/cổ phiếu

- Thị giá của cổ phiếu TDG trên thị trường tại 05 phiên giao dịch:

STT	Ngày	Giá đóng cửa
1	24/09/2018	7.030 đồng
2	25/09/2018	7.520 đồng
3	26/09/2018	7.960 đồng
4	27/09/2018	7.530 đồng
5	28/09/2018	7.810 đồng
	<b>Bình quân</b>	<b>7.570 đồng</b>

- (ii) Cổ phần được chào bán ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu nên sẽ có ảnh hưởng pha loãng tới thị giá của cổ phần tại thời điểm chào bán. Tỷ lệ pha loãng được tính theo công thức sau:



- ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thuộc cùng một thành viên lưu ký: Thành viên lưu ký xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho các bên liên quan và gửi thông báo Xác nhận quyền mua chứng khoán cho bên nhận chuyển nhượng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới chào bán thêm.
- Bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng hoặc cả hai bên cùng chưa lưu ký chứng khoán:
  - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng đã lưu ký, bên nhận chuyển nhượng chưa lưu ký: Bên nhận chuyển nhượng tiến hành mở tài khoản chứng khoán và thực hiện chuyển nhượng.
  - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng chưa lưu ký, bên nhận chuyển nhượng đã lưu ký: việc chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
  - ✓ Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều chưa lưu ký: việc chuyển nhượng được thực hiện tại Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
- Chào mua công khai: Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HDQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chốt mua) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Rủi ro pha loãng: Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{ic} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng CP đang lưu hành} + \text{Số lượng CP phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- $P_{ic}$ : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán tăng vốn
- $PR_{t-1}$ : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- $PR$ : Giá chào bán

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh.

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:  $EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$

Trong đó:

$EPS_{pha\ lo\ang}$ : Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

$Q_{bq}$ : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau: 
$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 129:130 thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2018 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Đầu tư vốn xây dựng nhà xưởng mở rộng sản xuất kinh doanh	8.000.000.000 đồng
2	Đầu tư dây chuyền đóng chai sản xuất kinh doanh rượu Làng Vân	4.000.000.000 đồng
3	Đầu tư mua vỏ chai rượu	8.000.000.000 đồng
4	Đầu tư tăng thêm vỏ bình gas, góp vốn hợp tác kinh doanh với một số công ty có hoạt động cùng ngành nghề như Công ty CP khí đốt Thái Dương, Lào Cai; Công ty CP thương mại dầu khí Tín Nghĩa, Hải Phòng,...nhằm tăng sản lượng, mở rộng thị trường phân phối bán buôn, bán lẻ.	80.000.000.000 đồng
5	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>130.000.000.000 đồng</b>

- Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 70%, tương đương số tiền thu được tối thiểu là 91 tỷ đồng. Vì vậy, trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư hoặc điều chỉnh kế hoạch đầu tư để phù hợp với tình hình tài chính, mang lại lợi nhuận tối ưu cho công ty.
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Tỷ lệ phát hành thành công 0%
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi hoàn hành đợt chào bán nhằm đảm bảo đúng yêu cầu về niêm yết cổ phiếu đã chào bán ra công chúng

**Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ xin cấp phép chào bán, thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên qua chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÔ ANH THÁI**