



Số: 008 / PLX - NQ - HĐQT Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương chấp thuận phương án thoái toàn bộ phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai

CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG NAI Ngày: 13/01/2020 Chuyển: K.T.T.C (lưu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam; Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016); Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 06 tháng 01 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thông qua phương án thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 443.500 cổ phiếu (tương đương 100% cổ phần do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai), chiếm 10,66% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.
- Phương thức thực hiện chào bán : Chào bán ra công chúng của cổ đông lớn thông qua Đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian dự kiến chào bán : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, theo quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.
- Giá chào bán : Giá khởi điểm làm tròn thành 28.600 đồng/cổ phiếu.
- Đơn vị tư vấn thực hiện : Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Đồng Nai là người Đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai phối hợp với tổ chức tư vấn thực hiện các công việc thoái vốn theo Phương án đã được phê duyệt đảm bảo tính công khai minh bạch theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, của pháp luật Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Đồng Nai và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐÁNH THỦ PHÍ

UBND PHƯƠNG QUYẾT THANG
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 1...-SCT/BS
Lưu: VT, BTH (08b)
Ngày 14-01-2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Phạm Văn Thanh

