

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua nội dung điều chỉnh phương án thoái toàn bộ phần vốn của PVOIL tại Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận An**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô;

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/6/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam và các Quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-DVN ngày 28/02/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-DVN ngày 28/02/2014 về việc ban hành Quy chế đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác của Tổng công ty Dầu Việt Nam;

Căn cứ công văn số 7568/DKVN-TC ngày 25/11/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thoái vốn của PV OIL tại các công ty chưa niêm yết;

Căn cứ Công văn số 8444/UBCK-QLCB ngày 21/12/2016 của UBCKNN về việc thoái vốn của PVOIL tại các Công ty cổ phần;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 157/TTr-TGD ngày 30/12/2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua nội dung điều chỉnh phương án thoái toàn bộ phần vốn của PVOIL tại Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận An;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 05 /DVN-HĐTV ngày 10 / 01 /2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung điều chỉnh phương án thoái vốn của PV OIL tại CTCP TMTH Thuận An theo hình thức đấu giá công khai được quy định tại Nghị định số 91/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/11/2015 như sau:



- Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá: 241.643 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần);
- Giá khởi điểm cổ phần bán đấu giá: 55.000 đồng/cổ phần;
- Hình thức thoái vốn: Đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán được quy định tại Nghị định số 91/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/11/2015, chi tiết theo các bước như sau:

- + Bước 1: Đấu giá công khai thông qua Sở giao dịch chứng khoán.
- + Bước 2: Trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thoái không hết thì thực hiện chào bán cạnh tranh thông qua hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô.
- + Bước 3: Trường hợp bán đấu giá cổ phần theo lô không thành công hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thì thực hiện bán thoả thuận trực tiếp.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện phương án thoái toàn bộ phần vốn của PV OIL tại CTCP Thương mại Tổng hợp Thuận An theo các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho nội dung được thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-DVN ngày 03/03/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam.

**Điều 4.** Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban của Tổng công ty và Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Công ty CP Thương mại Tổng hợp Thuận An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT;
- Ban TGD, KSV;
- Ban KSNB, TCKT, KH (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, (LĐK).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Tuấn**

**Văn Phòng Công Chứng Bến Thành**

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

**CHỨNG THỰC BẢN SAO**

**ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 0.06268 Quyển số: 01 SCT/BC

Ngày: 03-03-2017

Công chứng viên



**Trần Văn Vị**