

Số: 58 /NQ-ĐLTK-HĐTV

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Thành lập Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-DKVN ngày 05/7/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-DKVN ngày 19/8/2008 và Quyết định số 1991/QĐ-DKVN ngày 13/7/2011 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Quyết định số 1993/QĐ-DKVN ngày 02/10/2012 và Quyết định số 895/QĐ-DKVN ngày 04/4/2014 về việc Phê duyệt bổ sung Điều 8, Ngành nghề kinh doanh của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 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 Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần và việc niêm yết, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp cổ phần hóa;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Bán cổ phần theo lô;



Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 11821/QĐ-DKVN ngày 27/12/2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-DKVN ngày 09/10/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015; và các Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung số: 1735/QĐ-DKVN ngày 01/8/2014, 916/QĐ-DKVN ngày 21/4/2015;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-ĐLTK-HĐTV ngày 05/3/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt Quy trình thoái vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại các doanh nghiệp là đơn vị thành viên có vốn góp của Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-DKVN ngày 28/7/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-ĐLTK-HĐTV ngày 01/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc Thông qua kế hoạch thoái vốn năm 2016 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn tái cấu trúc danh mục đầu tư và thoái vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam số 59/HĐ/PVP.ĐTPT-VCSC/8-2014/TV ngày 07/8/2014 giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC);

Căn cứ Báo cáo định giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng do VCSC lập ngày 25/4/2016;

Căn cứ phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng do VCSC lập tháng 4/2016;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1157/TTr-ĐLTK ngày 28/4/2016; Báo cáo của Tổ công tác thoái vốn của Tổng công ty tại văn bản số 88/BC-TCT ngày 28/4/2016,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng như kiến nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1157/TTr-ĐLTK ngày 28/4/2016 với các nội dung chính như sau:



1. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
2. Số lượng cổ phần: 3.288.750 cổ phần.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Phương thức giao dịch: Bán đấu giá.
5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.100 đồng/cổ phần.
6. Tỷ lệ sở hữu: 44,07%.
5. Thời gian thực hiện giao dịch: Quý II, III năm 2016.
6. Thực hiện đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban liên quan của Tổng công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng tổ chức triển khai thực hiện nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn DKVN (để b/c);
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGD TCT (e-copy);
- PTGD T.Đ.Chính, N.T.N.Bích (e-copy);
- KSV TCT (e-copy);
- Như Điều 3;
- Tổ Công tác thoái vốn của TCT;
- Các Ban: TCKT&KT, KTKH, TCNS TCT;
- Lưu: VT, ĐTPT, TK HĐQT.

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



*[Handwritten Signature]*  
**Hồ Công Kỳ**