

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án giảm tỉ lệ sở hữu phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

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 11822/QĐ-DKVN ngày 27/12/2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-DKVN ngày 30/07/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam giai đoạn 2014 – 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-DVN ngày 13/08/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc triển khai thực hiện tái cấu trúc PV OIL giai đoạn 2014-2015;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần dầu nhờn PV OIL số 013/DN.15PNVC ngày 30/07/2015 của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 107/TTr-TGD ngày 17/08/2015 về việc phê duyệt phương án thoái vốn của PV OIL tại Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PV OIL Lube);

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 68 /DVN-HĐTV ngày 17/08/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án giảm tỉ lệ sở hữu phần vốn của PV OIL tại Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo hình thức tổ chức đấu giá công khai, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 5.577.300 (Năm triệu, năm trăm bảy mươi bảy ngàn, ba trăm) cổ phần tương đương 62,67% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phần chào bán đấu giá: 1.038.300 (Một triệu, không trăm ba



mười tám ngàn, ba trăm) cổ phần, tương đương 11,67% vốn điều lệ.

- Giá khởi điểm: 13.200 đồng/cổ phần (Mười ba ngàn, hai trăm đồng).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo triển khai thực hiện phương án giảm tỉ lệ sở hữu phần vốn của PV OIL tại PV OIL Lube theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kế hoạch và Người đại diện theo ủy quyền của PV OIL tại PV OIL Lube chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban TGD, KSV;
- Ban KH, TCKT, TCNS, KSNB (đề t/d);
- Lưu VT, HĐQT, (LDK).



Nguyễn Hoàng Tuấn

