

Số: 41/2018/NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về phương án thoái khoản đầu tư của GPBank tại Công ty CP Kim Liên

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu;

Căn cứ Biên bản Hội đồng thành viên số 41/2018/BB-HĐTV ngày 20/03/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. HĐTV nhất trí phê duyệt nội dung sau:

HĐTV GPBank nhất trí phê duyệt nội dung về phương án thoái khoản đầu tư của GPBank tại Công ty CP Kim Liên căn cứ theo Tờ trình số 76/2018/TTr-TGD ngày 19/03/2018 của Tổng Giám Đốc, cụ thể như sau:

- Giá khởi điểm:** là giá mua theo giá trị sổ sách 305.053 đồng/cổ phần.
- Phương thức thoái vốn:** Thực hiện theo Điểm b, Khoản 4, Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định đối với công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom như Công ty CP Du lịch Kim Liên, cụ thể:

- Đấu giá công khai, trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh thông qua hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô. Khi chuyển nhượng vốn có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán.

- Bán thỏa thuận trực tiếp giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu với nhà đầu tư trong trường hợp bán đấu giá cổ phần theo lô không thành công (chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần hoặc được Thủ tướng Chính Phủ cho phép bằng văn bản)



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials of a person.



**3. Thời gian thực hiện thoái vốn:** Ngay sau khi ban hành Nghị Quyết này, GPBank thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức đấu giá toàn bộ cổ phần tại Công ty Kim Liên phù hợp với Nghị định số 91 theo chỉ đạo của NHNN tại Công văn 1584/NHNN-TTGSNH trước ngày 01/5/2018.

Trong trường hợp ngày tổ chức đấu giá kể từ ngày 01/5/2018, GPBank sẽ dừng thực hiện thoái vốn theo Nghị định 91 và thay đổi phương án thoái vốn theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

**4. Phối hợp thực hiện:** Giao cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo phòng Treasury là phòng đầu mối phối hợp, làm việc với tổ chức tư vấn đã được GPBank lựa chọn, tổ chức đấu giá, các tổ chức khác như Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán,...(khi cần thiết) và với các phòng/ban/đơn vị khác có liên quan trong hệ thống GPBank trong quá trình thực hiện thoái khoản đầu tư tại Công ty CP Du lịch Kim Liên, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật 69 và Nghị định 91/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Điều 3. Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- BKS & KTNB;
- Ban điều hành;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG HĐQT**



**Hồ Hữu Minh**