

Số: 286/PLX-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt chủ trương thoái vốn của PGCC tại các công ty thành viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021);

Căn cứ Quy chế quản lý Đầu tư và xây dựng của Tập đoàn (Quyết định số 486/PLX-QĐ-HĐQT ngày 23/08/2022) và các quy định khác liên quan;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn bằng văn bản tại Phiếu lấy ý kiến số 88/2024/PLX-HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) và báo cáo của Ban CLĐT – HĐQT tại các tờ trình ngày 22/10/2024, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất:

Phê duyệt chủ trương thực hiện thoái vốn đầu tư của PGCC tại 03 đơn vị thành viên của PGCC, gồm: Công ty CP Cơ khí xăng dầu (PMS), Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM) và Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO). Các nội dung cụ thể theo đề xuất của Ban CLĐT – HĐQT tại các tờ trình ngày 22/10/2024.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên PGCC:

1. Tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về công tác thẩm định số liệu, tính chính xác, minh bạch của các thông tin, quyết định các nội dung liên quan đến đợt chào bán theo nguyên tắc thị trường, công khai minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, Tập đoàn về quản lý vốn và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp đến thời điểm thời hạn Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực mà chưa thực hiện bán đấu giá thành công toàn bộ số lượng cổ phần tại các công ty do PGCC sở hữu thì phải tiến hành xây dựng lại phương án thoái vốn đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn xem xét, quyết định.

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, Chủ tịch HĐQT, HĐQT, Tổng Giám đốc PGCC và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

Phạm Văn Thanh