

Số:.....1.8.6...../ PLX - NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày ...2.6.. tháng ...0.8.. năm ..2022



PETROLIMEX

Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ của Tập đoàn tại Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai

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 Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021 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 kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 23 tháng 08 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Phê duyệt phương án chuyển nhượng (thoái vốn) toàn bộ cổ phần Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (mã chứng khoán "BMF") theo phương thức bán đấu giá công khai; theo báo cáo của Tổ công tác 706 tại văn bản ngày 10/08/2022.

* Giá chào bán khởi điểm là mức giá cao nhất trong các mức giá sau đây: (i) Mức giá do tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định; (ii) Giá tham chiếu bình quân trên sàn giao dịch chứng khoán của cổ phiếu chuyển nhượng trong 30 ngày liên tiếp trước ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt phương án thoái vốn (chuyển nhượng đầu tư) của Tập đoàn tại BMF; (iii) Giá cổ phiếu của BMF được xác định trên cơ sở giá trị phần vốn góp của Tập đoàn ghi nhận trên sổ sách.

* Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo tổ chức thực hiện, phối hợp với tổ chức tư vấn thực hiện các công việc thoái vốn theo Phương án đã được phê duyệt đảm bảo tính công khai minh bạch theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, của pháp luật Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.**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 Xăng dầu Việt Nam, Tổ công tác 706, ông Nguyễn Thanh Sơn, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại BMF và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Đảng ủy TĐ (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (08b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh