

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thoái vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 6  
tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt  
(Mã chứng khoán PDV)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính Phủ;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính Phủ;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 283/TCT-HĐTV ngày 17/8/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà (Nay là HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP) về việc thông qua kế hoạch thoái vốn các khoản đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Văn bản số 1263/TCT-TCKT, ngày 23/12/2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Thoái vốn của SD6 tại CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Căn cứ Nghị quyết 06/NQ-HĐQT, ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị TCT Sông Đà - CTCP về việc Chủ trương thoái vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Căn cứ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 6 sở hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (Mã chứng khoán PDV).

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021;

Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Sông Đà 6, được ban hành theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại Tờ trình số 12/TTr-TCKT, ngày 09/02/2022 về việc Phê duyệt phương án thoái vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 12/PYK-HĐQT ngày 16/02/2022, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt phương án thoái khoản đầu tư vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt với nội dung như sau:

**1. Cơ sở triển khai:**

Vận dụng Tiết d, Khoản 15, Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP, ngày 30/11/2020 của Chính phủ để chuyển nhượng số cổ phần của PDV mà Sông Đà 6 đang sở hữu; vì Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt là Công ty đại chúng, thực hiện niêm yết đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán UpCom.

**2. Tổng số cổ phần chuyển nhượng và giá chuyển nhượng:**

2.1. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 52.500 cổ phần;

2.2. Giá chuyển nhượng: không thấp hơn mức giá cao nhất trong 3 mức giá sau:

- Giá theo mệnh giá: 10.000 đồng/ 01 cổ phần;

- Giá theo Tờ trình số 50/TTr-TCKT ngày 08/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty và Báo cáo số 02/BC-NĐDPV ngày 08/01/2022 của tổ Người đại diện phần vốn đã được chấp thuận tại Nghị quyết số 06/TCT-HĐQT ngày 26/01/2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP: 11.300 đồng/ 01 cổ phần;

- Giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán đến thời điểm 16/02/2022 (có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo): 10.400 đồng/ 01 cổ phần;

**3. Phương thức chuyển nhượng:** Khớp lệnh thông qua Sàn UpCom

**4. Thời gian thực hiện:** Quý I và Quý II/2022

(Chi tiết kèm theo Tờ trình 12/TTr-TCKT, ngày 09/02/2022 của Tổng giám đốc và thống kê giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt từ ngày 29/12/2021 đến ngày 16/02/2022)

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- TV HĐQT;

- TV BKS;

- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUỐC BẢO