

Số: 582 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP tại Công ty TNHH Liên doanh DMC-VTS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (PVChem) đính kèm Nghị quyết số 912/NQ-PVChem ngày 02/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông PVChem;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH Liên doanh DMC-VTS (DMC-VTS) ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/DMC-VTS ngày 08/3/2013 của Đại hội đồng cổ đông DMC-VTS;

Căn cứ Nghị quyết số 6298/NQ-DKVN ngày 01/11/2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về phê duyệt Đề án/Kế hoạch cơ cấu lại PVChem đến 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 7279/NQ-DKVN ngày 15/12/2021 của PVN về việc chấp thuận Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 7571/NQ-DKVN ngày 26/12/2022 của PVN về việc chấp thuận Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 1485/NQ-PVChem ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị PVChem về việc tạm giao Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của PVChem;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PVChem tại Công văn số 14/BTGD-BTN ngày 15/5/2023 về việc trình Phương án chuyển nhượng vốn của PVChem tại DMC-VTS đính kèm Công văn số 740/CKDK-TV1 ngày 12/5/2023 của đơn vị tư vấn PSI kèm theo Phương án chuyển nhượng vốn của PVChem tại DMC-VTS và căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị PVChem số 44/TK-HĐQT ngày 16/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của PVChem tại Công ty TNHH Liên doanh DMC-VTS với nội dung chính như sau:

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn thuộc sở hữu của PVChem tại Công ty TNHH Liên doanh DMC-VTS (DMC-VTS) tương đương 613.080 USD.
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi chuyển nhượng dự kiến: 0%.



- Phương thức chuyển nhượng: Chào bán cho cổ đông hiện hữu của DMC-VTS hoặc/và chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài, đảm bảo công khai, minh bạch.
- Giá chào bán tối thiểu: Không thấp hơn giá trị thẩm định đã được đơn vị có chức năng thẩm định giá xác định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn của PVChem tại DMC-VTS theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật Lào và quy định nội bộ của PVChem; báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - PVChem và Người đại diện phần vốn của PVChem tại DMC-VTS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT PVChem (e-copy);
- Lưu: VT; TK.PVChem, TCNL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa

