

Số: 825 /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận điều chỉnh Phương án thoái vốn của Tổng công ty Dung Dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP tại Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

Căn cứ Nghị quyết số 861/NQ-DKVN ngày 01/2/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn của DMC tại Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (DMC - Miền Bắc) và Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Trung (DMC - Miền Trung);

Căn cứ Nghị quyết số 225/NQ-DMC ngày 09/02/2018 của Hội đồng Quản trị DMC về việc chấp thuận Phương án thoái vốn của DMC tại DMC - Miền Bắc và DMC - Miền Trung;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc DMC tại Công văn số 58/BTGD - TAT ngày 22/5/2018 về việc điều chỉnh Phương án thoái vốn của DMC tại DMC - Miền Bắc và căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị DMC số 808/BB - DMC ngày 25/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh Phương án thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP tại Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Bắc như sau:


- Hình thức thoái vốn: thoả thuận trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm. Trong trường hợp có hơn một nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần với cùng các điều kiện tương tự nhau thì sẽ tổ chức chào giá cạnh tranh.
- Giá thoái vốn tối thiểu: không thấp hơn giá do đơn vị thẩm định giá xác định và đảm bảo tối thiểu bằng mệnh giá.

Điều 2. Tổng giám đốc thực hiện cập nhật lại Chứng thư thẩm định giá số 269/2017/BC.ĐG-AVA.NV7 ngày 14/8/2017 để làm cơ sở tham chiếu giá thoái vốn tối thiểu của DMC tại DMC - Miền Bắc.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Phương án thoái vốn của DMC tại DMC - Miền Bắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ theo quy định hiện hành; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.



Điều 4. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - DMC và Người đại diện phần vốn của DMC tại DMC - Miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- UV.HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT; TK.HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





Trương Đại Nghĩa

