

Số: 12/2023/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCD/DVG ngày 17/07/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2023/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2023;

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và năm 2022.

Thực hiện nội dung nghị quyết số 01/2023/NĐ-DHĐCD/DVG đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/07/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và năm 2022, cụ thể như sau:

	Giá trị	Giá trị phân phối	Mục đích phân phối
Lợi nhuận năm 2021	14,000,000,000	14,000,000,000	Đầu tư mua thêm cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ (DVG đang sở hữu 42.41% cổ phần của Việt Mỹ)
Lợi nhuận năm 2022	1,820,131,236	1,820,000,000	
Tổng	15,820,131,236	15,820,000,000	

Điều 2: Phương án chi tiết thực hiện đầu tư mua cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu ở Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ bằng nguồn lợi nhuận năm 2021 và năm 2022 nêu tại vấn đề 1.

- Chi tiết phương án sử dụng:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu thêm 6.08% cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ	15,820,000,000
	Tổng	15,820,000,000

- Thông tin Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ:

Tên đầy đủ	: Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/11/2016 thay đổi lần thứ 08 ngày 05/10/2022
Địa chỉ trụ sở chính	: Xóm Vòng Trên, thôn Chu Quyển, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội.

Chi nhánh tại Bình Định	: Km1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Ngành nghề kinh doanh chính	: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Hoạt động kinh doanh chính	: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Vốn điều lệ đăng ký	: 260,000,000,000 (Hai trăm sáu mươi tỷ) đồng
Vốn điều lệ thực góp	: 260,000,000,000 (Hai trăm sáu mươi tỷ) đồng
Tổng số cổ đông	: 03 cổ đông

- Mục đích đầu tư: Nhằm tăng tỷ lệ sở hữu ở Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ để đạt được quyền chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty này;
- Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại công ty trên;
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 10,000 đồng/cổ phần
Giá chuyển nhượng được xác định dựa trên giá trị góp vốn thực tế mà các cổ đông đã góp tại các công ty trên và không cao hơn giá trị sổ sách đang ghi nhận.
- Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ thực hiện chuyển nhượng cho Công ty.

Stt	Thông tin cổ đông	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Giá chuyển nhượng (đồng/cổ phần)	Tổng giá trị chuyển nhượng (đồng)
1	HÀ VĂN DŨNG - Số thẻ CCCD: 034070006803 - Ngày cấp: 14/05/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	1,582,000	10,000	15,820,000,000
	Tổng	1,582,000		15,820,000,000

- Mọi quan hệ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt: Công ty liên kết.
- Số cổ phần dự kiến mua: 1,582,000 cổ phần, tương đương 6.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ .
- Giá trị cổ phần mua theo mệnh giá: 15,820,000,000 (Mười lăm tỷ, tám trăm hai mươi triệu) đồng
- Giá mua dự kiến: Không quá 10,000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị: 15,820,000,000 (Mười lăm tỷ, tám trăm hai mươi triệu) đồng
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ là: 12.582.000 (Mười hai triệu năm trăm tám hai nghìn) cổ phần chiếm 48.39% tổng số vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ .

- Thời gian dự kiến mua: Quý 3 năm 2023, ngay khi DVG thông báo cho CTCP Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ thực hiện và hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT làm việc với các cổ đông và với Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ đồng thời được quyết định, chỉnh sửa trong trường hợp có thay đổi, triển khai các thủ tục, công việc có liên quan đến việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ.

Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến mua thêm cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu ở Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ được nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 03

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
SƠN
ĐẠI VIỆT
NGUYỄN VĂN NINH

C.T.C.P
NỘI