

Số: 098 / PLX - NQ - HĐQT Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021



1956 - 2021



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ PLX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 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, 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 04 tháng 05 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; theo báo cáo, đề nghị của Ban Chỉ đạo bán cổ phiếu quỹ PLX với các nội dung chính như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 25.000.000 cổ phiếu quỹ PLX;
- Hình thức: Thông qua giao dịch khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tập đoàn thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Giá khởi điểm bán cổ phiếu quỹ (mức giá bán tối thiểu):
 - + Không thấp hơn giá trị cổ phần của PLX tại Chứng thư thẩm định giá số 69/2021/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 22/04/2021 về việc thẩm định giá giá trị cổ phần Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ban hành;
 - + Trường hợp giá sàn tại Chứng thư thẩm định giá số 69/2021/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 22/04/2021 thấp hơn giá tham chiếu bình quân cổ phiếu PLX của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phiếu quỹ thì lấy giá tham chiếu bình quân này làm mức giá sàn bán cổ phiếu quỹ khi giao dịch trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch

chứng khoán HOSE. Việc xác định giá bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày công bố thông tin sẽ được lấy từ dữ liệu giá cổ phiếu trên thị trường và tham vấn xác nhận lại của Công ty chứng khoán có uy tín.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn, chỉ đạo Ban Chỉ đạo bán cổ phiếu quỹ PLX tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy trình, quy định của Tập đoàn.

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, Ban Chỉ đạo bán cổ phiếu quỹ PLX và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ACW*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thanh
Phạm Văn Thanh