

Số: 56 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt thoái vốn của Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tại Công ty Cổ phần Thương mại Xăng Dầu Việt Nam (VPCC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chứng thư thẩm định giá số 298/2019/CTTĐG-NHẤT TÍN do CTCP Tư vấn và thẩm định giá Nhất Tín ban hành ngày 15/11/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 4904/PTI-ĐT ngày 27/11/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc thoái vốn của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tại Công ty cổ phần Thương Mại Xăng Dầu Việt Nam (VPCC);
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thoái vốn của Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xăng Dầu Việt Nam như sau:

- Tên cổ phần PTI chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Thương Mại Xăng Dầu Việt Nam;
- Số lượng cổ phần chào bán: 1.198.000 cổ phần, tương ứng 93,6 % vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Thương Mại Xăng Dầu Việt Nam (VPCC);
- Phương thức thoái vốn: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư;
- Giá khởi điểm chào bán cổ phần: 9.800 VND/cổ phần (Làm tròn từ giá vốn đầu tư);
- Thời gian thực hiện thoái vốn: Ngay sau khi HĐQT phê duyệt và đến khi hoàn thành việc thoái vốn.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc PTI:

- Thuê công ty chứng khoán để tư vấn xây dựng hồ sơ chào bán và thực hiện chào bán cổ phần VPCC của PTI;
- Chủ động tổ chức thực hiện chào bán cổ phần VPCC;
- Chủ động tìm kiếm, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các chứng từ liên quan với tổ chức xây dựng hồ sơ chào bán cổ phần, tổ chức thực hiện chào bán cổ phần;
- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả sau khi thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PTI có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức