

Số:.....7.2...../ PLX - **NQ-HĐQT** Hà Nội, ngày **23**... tháng **05**... năm **2019**.

PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT****Về việc triển khai bán tiếp cổ phiếu quỹ Petrolimex (PLX)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 công văn số 615/UBQLV-CN ngày 17 tháng 05 năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc bán cổ phiếu quỹ của Petrolimex;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 22 tháng 05 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Phê duyệt phương án triển khai bán tiếp cổ phiếu quỹ của Tập đoàn như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 20 triệu cổ phiếu.

- Mục đích bán cổ phiếu: đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động KD và đầu tư cơ sở vật chất.

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: sau khi có chấp thuận của UBCKNN và Tập đoàn thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Phương thức thực hiện: thông qua giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

- Giá khởi điểm bán cổ phiếu quỹ (mức giá bán tối thiểu):

+ Không thấp hơn giá trị cổ phần của PLX mà UBQLVNN phê duyệt trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá số 4111/CT-VVFC/BAN3 do Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam ban hành.

+ Trường hợp giá sàn do UBQLVNN phê duyệt 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 Công ty chứng khoán có uy tín.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo thực hiện phương án đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.**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 và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *kh***Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Phạm Văn Thanh**