

Số: 184 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Chuyên nhượng phần vốn của Agribank tại Công ty cổ phần Tập
đoàn Công nghệ CMC**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-NHNN.m ngày 27/11/2015 của Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án sắp xếp lại các công ty con và các khoản đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác của Agribank giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ văn bản số 2405/NHNN-TTGSNH ngày 6/4/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thoái vốn của Agribank tại Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên (HĐTV) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của HĐTV về ban hành Quy chế hoạt động của HĐTV;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-HĐTV-BTK ngày 6/8/2021 của Chủ tịch HĐTV về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐTV;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 28/12/2018 của Hội đồng thành viên ban hành Quy chế hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp khác của Agribank;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 14/01/2021 của HĐTV Agribank về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-HĐTV ngày 12/8/2021 về thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC);

Căn cứ văn bản số 1168/HĐTV-ĐT ngày 4/12/2020 của Hội đồng thành viên về thoái vốn của Agribank tại CMC, VCV và Pvccombank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 29/10/2021 Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng thành viên số 168 ngày 26/10/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình đề ngày 20/10/2021 về việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt chuyển nhượng vốn của Agribank tại Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình ngày 20/10/2021, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã cổ phiếu CMG)

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 3.777.811 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần.

- Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Agribank tại CMC: Giao Tổng Giám đốc quyết định theo nguyên tắc mức giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn là mức giá cao nhất trong các mức giá: (i) giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá (59.300đ/CP); (ii) giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của CMG; (iii) giá tham chiếu của CMG trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

- Phương thức chuyển nhượng: Thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Từ khi hoàn thành công bố thông tin theo quy định đến ngày Chứng thư hết hiệu lực (Chứng thư số 7211021/TV-IVC ngày 8/10/2021, có hiệu lực trong 6 tháng).

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục về công bố thông tin, ký các hợp đồng, văn bản theo quy định của pháp luật và Agribank để hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại CMC.

3. Giao Thành viên Hội đồng thành viên phụ trách lĩnh vực thay mặt Hội đồng thành viên ký ban hành Quyết định về chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại CMC theo quy định. *lh*

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Đầu tư;
- Lưu: VP, PC, TH, BTK. *(18)*

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Phạm Hoàng Đức
Phạm Hoàng Đức