

Số:.....158...../ PLX - NQ-HĐQT Hà Nội, ngày ..3.0... tháng ....0.6... năm ..2023

PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT****Về việc điều chỉnh phương án thoái vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty BMF****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

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

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 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 06 năm 2023 và 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 28 tháng 06 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh phương án thoái vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Công ty BMF) theo phương thức “*Khớp lệnh trên sàn chứng khoán*”; theo báo cáo đề xuất của Ban CLĐT - HĐQT Tập đoàn ngày 28/06/2023, cụ thể như sau:

- Khối lượng thực hiện bán: Toàn bộ khối lượng cổ phiếu BMF do Tập đoàn sở hữu (Tương ứng 443.500 cổ phiếu vào thời điểm hiện tại).

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán UpCom.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

- Giá khớp lệnh: Mức giá khớp lệnh không thấp hơn giá trị được xác định bởi tổ chức thẩm định giá độc lập.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo tổ chức thực hiện 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, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại BMF và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/hiện);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (10b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

PHẠM VĂN THANH