

Số: 2312/NQ-DMC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận Phương án Thoái vốn
của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP
tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 41/BTGD-TAT ngày 09/11/2015 về việc “thoái vốn của DMC tại DMC - Miền Nam” và căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC ngày 11/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Phương án Thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban liên quan tại Công ty Mẹ - DMC và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty DMC tại công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UV HĐQT DMC;
- BKS DMC;
- Các Ban: KH; ĐTXD;
TCNL; TCKT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Khánh



PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN THOẢI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DMC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM
(kèm theo Nghị quyết số 2312 /BTGD-TAT ngày 18 tháng 11 năm 2015)

I. Cơ sở pháp lý, mục đích thoái vốn:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Quyết định số 2032/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc phê duyệt Phương án tái cơ cấu DMC giai đoạn 2012-2015;
- Quyết định số 1338/QĐ-DKVN ngày 5/6/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty DMC;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;
- Chứng thư số 86/2015/CT-TLTDK ngày 27/7/2015 được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long-T.D.K thẩm định giá trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.

2. Mục đích thoái vốn:

- Thực hiện theo Phương án Tái cấu trúc Tổng công ty DMC được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt;
- Tăng tính chủ động cho Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam (DMC Miền Nam) trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tăng tính giám sát, minh bạch của các cổ đông.

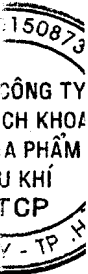
II. Nguyên tắc thoái vốn:

- Hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn của Tổng công ty ở mức cao nhất khi giảm bớt phần vốn nắm giữ của Tổng công ty DMC tại DMC Miền Nam;
- Đảm bảo công khai minh bạch, có hiệu quả.

III. Hình thức thoái vốn: chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược

IV. Phương án chào bán:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam
2. Tổng số cổ phiếu Công ty CPHPDK DMC-Miền Nam: 4.000.000 tương đương với vốn Điều lệ là 40.000.000.000 đồng (trong Quý III/2015, Công ty DMC-Miền



Nam đã phát hành thêm 63.600 cổ phần bán cho CBCNV với giá 10.000đ/CP để đủ vốn Điều lệ của Công ty là 40 tỷ đồng).

3. Số cổ phần DMC đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam: 3.548.300

4. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.508.300 cổ phiếu, tương đương 15.083.000.000 đồng, chiếm 37,71% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DMC Miền Nam

7. Tổng số cổ phiếu của DMC tại DMC Miền Nam dự kiến sau khi bán còn: 2.040.000 cổ phiếu, tương đương 20.040.000.000 đồng, chiếm 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DMC Miền Nam.

8. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/01 cổ phiếu theo Chứng thư số 86/2015/CT-TLTDK ngày 27/7/2015 được phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long-T.D.K thẩm định giá trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.

9. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá: **15.083.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, không trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn)

10. Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:

- Là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính;
- Là khách hàng hoặc đối tác cam kết hỗ trợ DMC Miền Nam về mặt quản lý, kỹ thuật, công nghệ, phát triển thị trường, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của DMC Miền Nam trong lĩnh vực kinh doanh mà DMC Miền Nam đang hoạt động;

- Có khả năng mở rộng lĩnh vực hoạt động của DMC Miền Nam.

- Cam kết nắm giữ cổ phần DMC-Miền Nam đã mua với thời gian tối thiểu 36 tháng.

11. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý IV/2015

V. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo các ban chuyên môn xây dựng lộ trình thoái vốn tại DMC-Miền Nam

- Tìm kiếm, làm việc với nhà đầu tư chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn của Tổng công ty tại Mục 10 Phần IV.

- Trình Hội đồng Quản trị phê duyệt kết quả đàm phán/dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

- Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại DMC Miền Nam với nhà đầu tư sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

