

Số: 945 /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận Phương án Thoái vốn của Tổng công ty DMC
tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ 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 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;

Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng của Bộ Tài chính;

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

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Công văn số 18/BTGD-TAT ngày 25/4/2015 về thoái vốn của DMC tại DMC Miền Trung và kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC ngày 07/5/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Phương án Thoái vốn của Tổng công ty Dịch vụ khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung 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 tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Khánh

PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DMC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN TRUNG
(Đính kèm Nghị quyết số 9/H5/NQ-DMC ngày 12 tháng 5 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 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng của Bộ Tài chính;
- 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 103.02/2015/CT-TLAC ngày 13/4/2015 được phát hành bởi Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thăng Long-T.D.K thẩm định giá trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Trung;

2. Mục đích thoái vốn:

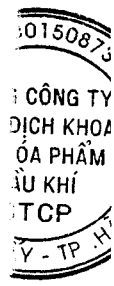
- Thực hiện theo Phương án Tái cấu trúc Tổng công ty DMC được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt;
- Tăng tính chủ động cho Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Trung (DMC Miền Trung) trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tăng tính giám sát, minh bạch của các cổ đông.

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 Trung;
- 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 Trung
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 244.200 cổ phiếu, tương đương 2.442.000.000 đồng, chiếm 24,42% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DMC Miền Trung
5. Tổng số cổ phiếu của DMC tại DMC Miền Trung dự kiến sau khi bán: 510.000 cổ phiếu, tương đương 5.100.000.000 đồng, chiếm 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DMC Miền Trung
6. Giá chào bán dự kiến: 11.700 đồng/01 cổ phiếu (theo Chứng thư số 103.02/2015/CT-TLAC ngày 13/4/2015 được phát hành bởi Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thăng Long-T.D.K thẩm định giá trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Trung).
7. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 2.857.140.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)
8. 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 Trung về mặt quản lý, kỹ thuật, công nghệ, phát triển thị trường, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của DMC Miền Trung trong lĩnh vực kinh doanh mà DMC Miền Trung đang hoạt động;
 - Có khả năng mở rộng lĩnh vực hoạt động của DMC Miền Trung.
9. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 2&3/2015

V. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc:

- Lựa chọn và ký hợp đồng với công ty chứng khoán tư vấn thực hiện chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược.
- Tìm kiếm, làm việc với nhà đầu tư chiến lược (lưu ý: tìm kiếm các đối tác phù hợp với nội dung tái cấu trúc theo như Phương án tổ chức lại DMC – Miền Trung và DMC – Hà Nội kèm theo Công văn số 6004/BTGD-KQT đã trình Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 17/4/2015).
- 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 Trung với nhà đầu tư chiến lược.

