

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chấp thuận Phương án bán Cổ phần của Tổng công ty DMC
tại Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc cho
CBCNV Công ty Mẹ - DMC và Chi nhánh trực thuộc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

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 31/BTGD-TAT ngày 10/8/2015 về việc “Phương án Bán cổ phần của Tổng công ty DMC tại Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc cho CBCNV” và kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC ngày 11/8/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Phương án bán Cổ phần của Tổng công ty DMC tại Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc cho CBCNV Công ty Mẹ - DMC và Chi nhánh trực thuộc tại *Phương án* đính kèm.

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban liên quan thuộc Công ty Mẹ - DMC và Người đại diện của Tổng công ty DMC tại DMC – Miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UV HĐQT;
- TBKS DMC;
- BP Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

lve

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Khánh



PHƯƠNG ÁN

Bán cổ phần của Tổng công ty
tại Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc cho CBCNV
(Kèm theo Nghị quyết số 1672/NQ-DMC ngày 18/8/2015 của HĐQT DMC)

Điều 1. Mục đích:

Xây dựng Phương án bán cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hoá phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc cho CBCNV Công ty Mẹ - DMC và Chi nhánh trực thuộc để đảm bảo cho Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán.

Điều 2. Cơ sở để xây dựng phương án:

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

Căn cứ vào Quy chế Tài chính của Tổng công ty DMC ban hành tại Quyết định số 1592/QĐ-DMC ngày 1/7/2011 của HĐQT về việc ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP;

Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch Tái cấu trúc của Tổng công ty được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 2032/QĐ- DKVN ngày 20/9/2013 về việc Phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP giai đoạn 2012-2015.

Căn cứ giấy chứng nhận số 33/GCN-UBCK ngày 10/6/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Căn cứ Nghị quyết số 884/NQ-DMC ngày 4/5/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc chấp thuận Phương án thoái vốn của DMC tại DMC – Miền Bắc.

Căn cứ Công văn số 1407/2015-CV/CF-VNDIRECT ngày 14/7/2015 của Công ty Cổ phần chứng khoán Vndirect về việc Thông báo kết quả nhận đăng ký đầu giá bán cổ phần;

Điều 3. Đối tượng:

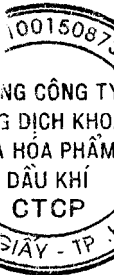
- Viên chức quản lý: Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát.

- Thành viên Ban kiểm soát.

- CBCNV có hợp đồng lao động với thời hạn từ 1 năm trở lên, làm việc ở các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ-DMC và các Chi nhánh trực thuộc, có tên trong bảng lương Tổng công ty tính đến ngày 30/6/2015.

Điều 4. Loại cổ phần, số lượng cổ phần, giá bán:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần: 432 000 cổ phần
- Tổng giá trị: 4 320 000 000 đồng

Điều 5. Nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần:

Số cổ phần của mỗi CBCNV được xác định trên cơ sở:

a/ Hệ số theo chức danh :

- Viên chức quản lý: Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát: Hệ số 1,5

- Trưởng, Phó Ban/Văn phòng; Giám đốc/Phó giám đốc Chi nhánh; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách, trợ lý HĐQT/ Tổng giám đốc: Hệ số 1,2

- CBCNV về Tổng công ty trước ngày 1/1/2014: Hệ số 1,0

- CBCNV về Tổng công ty từ sau ngày 1/1/2014: Hệ số 0,5. Riêng đối với CBCNV mới về trong năm 2015 hưởng mức ấn định: 650 cổ phần/người.

b/ Số cổ phần của mỗi người (CP_{cn}) được làm tròn đến đơn vị hàng trăm (trừ CBCNV về Tổng công ty trong năm 2015) và được xác định theo công thức :

$$CP_{cn} = (\text{Tổng số cổ phần} : T) \times T_{cn}$$

Trong đó:

T : Tổng hệ số của CBCNV

T_{cn}: Hệ số của mỗi cá nhân



Điều 6. Tổ chức thực hiện:

- Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực thống kê danh sách CBCNV Công ty Mẹ và các Chi nhánh trực thuộc tại thời điểm chốt danh sách tính đến 30/6/2015, tính số cổ phần mỗi CBCNV được mua và số tiền phải nộp sau đó tổng hợp báo cáo Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.

- Trên cơ sở danh sách thông báo, Ban Tài chính Kế toán thu tiền của CBCNV.

- Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực, Văn phòng Tổng công ty phối hợp với Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc làm các thủ tục xác nhận số cổ phần và tư cách cổ đông cho CBCNV.

ly