

Số: 631 /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty TNHH một thành viên
Lộc - Hóa dầu Bình Sơn tại Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-DKVN ngày 09/5/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2203/QĐ-DKVN ngày 04/8/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-DKVN ngày 17/02/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Quy chế Quản lý Tài chính và Đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác của Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án tái cơ cấu của Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-DKVN ngày 03/9/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phương án Tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3707/QĐ-BSR ngày 26/10/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa dầu Bình Sơn về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn và thành lập Ban chỉ đạo thoái vốn của BSR tại PV Building;


Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa dầu Bình Sơn tại Tờ trình số 187/TTr-BSR ngày 21/01/2016 về việc trình phê duyệt Phương án thoái vốn của BSR tại PV Building,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án thoái vốn của Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) tại Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) như nội dung đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo đúng các quy định hiện hành.

CÔNG TY BSR		
Đơn vị	Chủ trì	P/hợp
HĐTV (b/c)		
N.V. Hội		
P.V. Chất		
V.M. Tùng	✓	
N.N. Anh		
N.V. Thắng		
ATMT		
BDSC		
ĐDSX		
ĐTXD		
KDDT&SP		
KT		
KTKH	✓	
TCKT		✓
TCNS&DT		✓
TMDV		
PC		✓
QLCB		
QLCL		
VP		✓
VTư		
SX		
DQRE		
Thời hạn: 5/3/16		

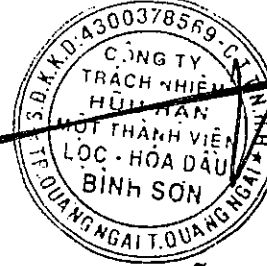
Lưu PV Building


Điều 3. Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng/Trưởng các phòng chức năng liên quan trực thuộc Công ty BSR, Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn DKVN (đề b/c);
- TV HĐQT, KSV;
- Các P.TGD;
- Phòng KTKH, PC, TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Giang

3
/
T
/
01
B
/
SA

Phụ lục
PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
LỘC - HÓA DẦU BÌNH SƠN (BSR) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PV BUILDING)
(Kèm theo Nghị quyết số 631/NQ-BSR ngày 02/13/2016)

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- 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.
- Quyết định số 2081/QĐ-DKVN ngày 03/09/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phương án Tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa Dầu Bình Sơn giai đoạn 2012-2015.

2. Mục đích thoái vốn:

- Nhằm thực hiện Phương án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Lộc - Hóa Dầu Bình Sơn theo Quyết định số 2081/QĐ-DKVN ngày 03/9/2015 của Hội đồng thành viên Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Triển khai các công việc liên quan đến chuyển Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí thành Công ty đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo Phương án tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt.

3. Thông tin về cổ phần chuyển nhượng:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không.
- Vốn điều lệ của PV Building: 175.222.845.365 đồng.
- Số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng: 7.977.919 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần bán ra/vốn điều lệ của PVBuilding: 45,53%.
- Tỷ lệ nắm giữ của BSR tại PVBuilding trước khi chuyển nhượng: 96,53% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ nắm giữ của BSR tại PVBuilding sau khi chuyển nhượng: 51% vốn điều lệ.

- Giá bán khởi điểm: 12.200,00 đồng/cổ phần (căn cứ theo kết quả xác định giá trị cổ phần do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện đính kèm Phương án này).
- Phương thức chuyển nhượng: Thực hiện thông qua hình thức bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

4. Tổ chức thực hiện, lộ trình dự kiến:

Trình tự	Nội dung công việc	Tổ chức thực hiện	Thời gian dự kiến thực hiện
Bước 1	<i>Xây dựng phương án thoái vốn mà BSR sở hữu tại PV Building trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.</i>	<i>Tư vấn phối hợp với BSR, PV Building</i>	<i>Tháng 02/2016</i>
Bước 2	<i>Lập hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn gửi UBCKNN và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá lên HNX:</i>	<i>Tư vấn phối hợp với BSR, PV Building</i>	<i>Tháng 03/2016</i>
	- Xây dựng Bản công bố thông tin trên cơ sở các thông tin từ BSR, PV Building cung cấp;	Tư vấn phối hợp với BSR, PV Building	Tháng 02/2016
	- Soạn thảo hồ sơ thông báo UBCKNN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;	Tư vấn phối hợp với BSR	Tháng 02/2016
	- Nộp hồ sơ gửi UBCKNN và theo dõi phản hồi của UBCKNN cho đến khi nhận được công văn chấp thuận của UBCKNN;	Tư vấn phối hợp với BSR	Tháng 03/2016
	- Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá lên HNX.	Tư vấn phối hợp với BSR	Tháng 03/2016
Bước 3	<i>Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):</i>	<i>Tư vấn phối hợp với BSR, HNX</i>	<i>Tháng 03-04/2016</i>
	- Họp các bên thống nhất lịch trình tổ chức đấu giá;	Tư vấn phối hợp với BSR, HNX	Tháng 03/2016
	- Lựa chọn đại lý đấu giá;	HNX	Tháng 03/2016
	- Thực hiện công bố thông tin về đợt đấu giá theo quy định pháp luật hiện hành;	Tư vấn phối hợp với BSR, HNX	Tháng 03/2016
	- Tiếp nhận đăng ký đấu giá, thu tiền đặt cọc của nhà đầu tư;	Tư vấn phối hợp với HNX	Tháng 03/2016
	- Công bố kết quả đăng ký đấu giá của nhà đầu tư, nhận phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư;	Tư vấn phối hợp với HNX	Tháng 04/2016
	- Tổ chức phiên đấu giá, thông báo kết quả đấu giá.	Tư vấn phối hợp với HNX	Tháng 04/2016
Bước 4	<i>Hoàn tất các thủ tục sau đấu giá:</i>	<i>Tư vấn phối hợp với BSR, HNX</i>	<i>Tháng 04-05/2016</i>

Trình tự	Nội dung công việc	Tổ chức thực hiện	Thời gian dự kiến thực hiện
	- Tiến hành các thủ tục hoàn tất đấu giá (nhận thanh toán tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư, chuyển tiền cho doanh nghiệp);	Tư vấn phối hợp với HNX	Tháng 04/2016
	- Báo cáo kết quả thoái vốn cho cấp có thẩm quyền; thông báo kết quả thoái vốn tới UBCKNN.	Tư vấn phối hợp với BSR	Tháng 04-05/2016
<p>- Trường hợp bán đấu giá không thành công: thực hiện chào bán cạnh tranh</p> <p>- Chào bán cạnh tranh không thành công: thỏa thuận trực tiếp</p>			

