

Số: 225 /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận Phương án thoái vốn của Tổng công ty Dung Dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP tại Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Bắc và Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Trung

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC;

Căn cứ Nghị quyết số 861/NQ-DKVN ngày 01/2/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP tại Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Bắc và Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Trung;

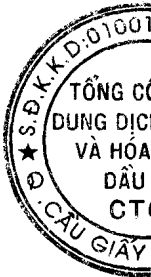
Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Công văn số 12/BTGD-TAT ngày 6/2/2018 về việc Phương án thoái vốn của DMC tại DMC Miền Bắc và DMC Miền Trung và căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng công ty số 207/BB-HĐQT ngày 07/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Phương án thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) tại Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Bắc (DMC-Miền Bắc) và Công ty CP Hoá phẩm Dầu khí DMC Miền Trung (DMC – Miền Trung) như sau:

1. Phương án thoái vốn tại DMC Miền Bắc:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Vốn điều lệ của DMC MB: 39.245.500.000 đồng
- Số cổ phần sở hữu của DMC tại DMC – miền Bắc: 3.324.500 cổ phần, chiếm 84,71% cổ phiếu đang lưu hành của DMC – miền Bắc.
- Số lượng cổ phần dự kiến thoái vốn: 3.324.500 cổ phần, tương đương 84,71% vốn điều lệ của DMC Miền Bắc.
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi thoái vốn của DMC tại DMC – Miền Bắc: dự kiến đến 0%



- Hình thức thoái vốn: Chào bán cạnh tranh riêng lẻ theo quy định
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thoả thuận ngoài biên độ
- Giá thoái vốn tối thiểu: 10.326 đồng/cổ phiếu.

2. Phương án thoái vốn tại DMC Miền Trung:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC – miền Trung
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ của DMC – miền Trung: 10.000.000.000 (mười tỷ đồng) đồng
- Số cổ phần sở hữu của DMC tại DMC – miền Trung: 754.200 cổ phần, tương đương 75,42% cổ phiếu đang lưu hành của DMC – miền Trung.
- Số lượng cổ phần dự kiến thoái vốn: 754.200 cổ phần, tương đương 75,42% cổ phiếu đang lưu hành của DMC – miền Trung.
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi thoái vốn của DMC tại DMC – miền Trung: 0%
- Hình thức thoái vốn: Chào bán cạnh tranh riêng lẻ theo quy định.
- Giá thoái vốn tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

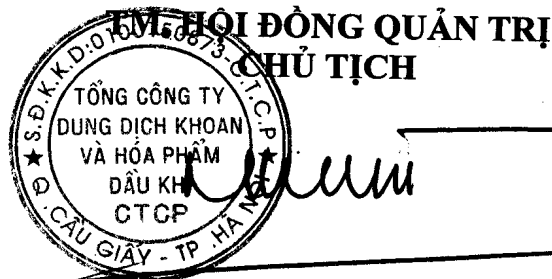
Điều 2. Việc sử dụng thương hiệu của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên của DMC sau khi thoái vốn, Tổng công ty DMC có trách nhiệm báo cáo Tập đoàn để thực hiện theo quy định của Tập đoàn và Pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Phương án thoái vốn của DMC tại DMC - Miền Bắc và DMC - Miền Trung theo Phương án đã được Tập đoàn phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 4. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - DMC và Người đại diện phần vốn của DMC tại các Công ty CP DMC - Miền Bắc, Công ty CP DMC - Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT;
- BKS; VP. (để CBT);
- Lưu: VT; TK.HĐQT.



Lê Mạnh Hùng

