

Số: 24 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh giá khởi điểm sau khi nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để tiếp tục thực hiện chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại CMC

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ 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; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên (HĐTV) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của HĐTV về ban hành Quy chế hoạt động của HĐTV;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-HĐTV-BTK ngày 6/8/2021 của Chủ tịch HĐTV về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐTV;

Căn cứ Quy chế 807/QC-HĐTV-ĐT ngày 9/12/2021 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-HĐTV ngày 12/8/2021 của Hội đồng thành viên về việc thực hiện các thủ tục để thoái vốn và Nghị quyết số 184/NQ-HĐTV ngày 29/10/2021 của Hội đồng thành viên về chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC (CMC);

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 7211021/TV-IVC ngày 8/10/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/02/2022 phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng thành viên số 21 ngày 18/02/2022;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình đề ngày 14/02/2022 về việc điều chỉnh giá khởi điểm sau khi nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để tiếp tục thực hiện chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại CMC. *12/*

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt số lượng cổ phần và điều chỉnh giá khởi điểm để thực hiện chuyển nhượng vốn của Agribank tại Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC sau khi Agribank được chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình ngày 14/02/2022, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 3.127.330 cổ phần
- Điều chỉnh mức giá khởi điểm: Giao Tổng Giám đốc chủ động điều chỉnh mức giá khởi điểm đảm bảo hiệu quả trong chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại CMC và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Tổng Giám đốc:

- Thực hiện các thủ tục để công bố thông tin Agribank chuyển nhượng 3.127.330 cổ phần và quyết định mức giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn. Tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn của Agribank tại CMC theo quy định của pháp luật và Agribank.

- Tổ chức thực hiện thuê đơn vị thẩm định giá để xác định lại giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ phần CMC tại thời điểm 31/12/2021 trước khi Chứng thư thẩm định giá số 7211021/TV-IVC hết hạn để đảm bảo quá trình chuyển nhượng vốn của Agribank không bị gián đoạn.

3. Giao Thành viên Hội đồng thành viên phụ trách lĩnh vực thay mặt Hội đồng thành viên ký ban hành Quyết định về số lượng cổ phần và nguyên tắc điều chỉnh mức giá khởi điểm để chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại CMC theo quy định. *h*

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- PTGD Nguyễn Thị Phượng;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Đầu tư;
- Lưu: VP, PC, TH, BTK. (19) *h*

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Phạm Hoàng Đức
Phạm Hoàng Đức