

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **144/PLX-TCKT**

Hà Nội, ngày **02 tháng 02 năm 2023**



PETROLIMEX

V/v Phương án thoái vốn đầu tư tại
PG Bank

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PLX
- Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 02/02/2023, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) thông qua Nghị Quyết số 20/PLX-NQ-HĐQT để thông qua phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) đầu tư của Tập đoàn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xin được công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TT&QHCC (để đăng web);
- Lưu VT/TCKT (4b)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Bá Tùng

Số:.....**20**...../ PLX - NQ-HĐQTHà Nội, ngày.....**02** tháng.....**02** năm.....**2023****NGHỊ QUYẾT****PETROLIMEX** Về việc thông qua phương án thoái vốn đầu tư tại PG Bank**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ: Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được ĐHCĐ thông qua ngày 26/04/2021
và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-
HĐQT ngày 29/04/2021); Quy chế Quản lý và hoạt động của người đại diện vốn Tập đoàn Xăng
dầu VN đầu tư vào doanh nghiệp khác (Quyết định số 353/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/07/2018);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
bằng văn bản ngày 27 tháng 01 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) đầu tư của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) theo đề xuất của Tiểu ban tái cơ cấu PG Bank tại Tờ trình ngày 13/01/2023 và Báo cáo thẩm định, đề xuất của Liên Ban - Phòng: Chiến lược và Đầu tư, Kiểm soát, Kiểm toán, Quản trị rủi ro, Tài chính - Kế toán và Phòng Pháp chế Tập đoàn ngày 27/01/2023; Trong đó:

- Thực hiện theo hình thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Mức giá khởi điểm thực hiện thoái vốn (chuyển nhượng vốn) đầu tư sẽ lấy giá cao nhất một trong hai mức giá sau:
 - Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo phương pháp tài sản (là 21.300 đồng/cổ phần);
 - Giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu PG Bank trên sàn chứng khoán UpCom trước ngày phê duyệt phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định về việc phê duyệt phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) đầu tư của Tập đoàn tại PG Bank và ký các văn bản có liên quan đến việc triển khai phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) đầu tư của Tập đoàn tại PG Bank theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Năm – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng Tiểu ban tái cơ cấu PG Bank chỉ đạo tổ chức triển khai các thủ tục thoái vốn (chuyển nhượng vốn) đầu tư của Tập đoàn tại PG Bank, bao gồm việc tổ chức đấu giá và các công việc có liên quan ngay sau khi phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) được phê duyệt theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Tập đoàn, đảm bảo tính công khai, minh bạch; báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Trưởng Tiểu ban tái cơ cấu PG Bank, Người đại diện vốn của Petrolimex tại PG Bank và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- UBQLV, Đ/ủy Tập đoàn (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Đăng trên Website TĐ;
- Lưu: VT, BTH (10b).

