

Số: 325/PLX-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty Xăng dầu Khu vực II tại Công ty CP Thương mại Hóc Môn

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 Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 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);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn bằng văn bản tại Phiếu lấy ý kiến số 99/2024/PLX-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Công ty Xăng dầu Khu vực II tại văn bản số 2963/PLXKV2-KTTC ngày 28/11/2024 và báo cáo thẩm định của Ban CLĐT - HĐQT tại tờ trình ngày 13/12/2024, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất:

Thông qua phương án thoái vốn đầu tư của Công ty Xăng dầu Khu vực II tại Công ty CP Thương mại Hóc Môn (HTC), cụ thể:

1. Phương thức thực hiện: Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng (Bản đấu giá công khai thông thường).

2. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần tại HTC do Công ty Xăng dầu Khu vực II sở hữu (tương ứng 1.575.000 cổ phần vào thời điểm hiện tại).

3. Giá chuyển nhượng: Giá khởi điểm chào bán được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn các mức giá:

- Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá ghi tại Chứng thư thẩm định giá số 187/2024/112501/CT.HCM ngày 25/11/2024 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam – tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành là 29.674 đồng/cổ phần (thay thế cho Chứng thư thẩm định giá số 051603/2024/CT-E.AFA-HCM ngày 16/05/2024 đã hết hạn vào ngày 15/11/2024);

- Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu HTC trên sàn giao dịch HNX trước ngày Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;

- Giá tham chiếu của cổ phiếu HTC trên sàn giao dịch HNX trước ngày Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cho đến khi Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực hoặc sớm hơn nếu giao dịch chuyển nhượng thành công.

Điều 2. Giao Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II:

1. Tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về công tác thẩm định số liệu, tính chính xác, minh bạch của các thông tin, quyết định các nội dung liên quan đến đợt chào bán theo nguyên tắc thị trường, công khai minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, Tập đoàn về quản lý vốn và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp đến thời điểm thời hạn Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực mà chưa thực hiện bán đấu giá thành công toàn bộ số lượng cổ phần tại HTC do Công ty Xăng dầu Khu vực II sở hữu thì phải tiến hành xây dựng lại phương án thoái vốn đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn xem xét, quyết 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 Hội đồng quản trị Tập đoàn, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- ĐU Tập đoàn (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

Phạm Văn Thanh