

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh phương án thoái vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/6/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam và các Quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 11822/QĐ-DKVN ngày 27/12/2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-DKVN ngày 30/07/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam giai đoạn 2014 – 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-DVN ngày 13/08/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc triển khai thực hiện tái cấu trúc PV OIL giai đoạn 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-DKVN ngày 21/04/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu PV OIL;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-DVN ngày 01/09/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thông qua phương án giảm tỷ lệ sở hữu phần vốn của PV OIL tại PV OIL Lube;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại tờ trình số 140/TTr-TGD ngày 18/11/2015 về việc điều chỉnh phương án thoái vốn của PV OIL tại Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PV OIL Lube);

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 87 /DVN-HĐTV ngày 18 / 11 /2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bán đấu giá lần 2 thoái vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty CP Dầu nhờn PV OIL xuống còn 51% vốn điều lệ như sau:

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ: 5.577.300 (Năm triệu, năm trăm bảy mươi bảy ngàn, ba trăm) cổ phần tương đương 62,67% vốn điều lệ.



- Số lượng cổ phần chào bán đầu giá: 1.038.300 (Một triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, ba trăm) cổ phần, tương đương 11,67% vốn điều lệ.
- Giá khởi điểm: 11.880 đồng/cổ phần (giảm 10% so với giá khởi điểm bán đầu giá lần đầu)

Bằng chữ: Mười một ngàn, tám trăm tám mươi đồng/cổ phần.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo triển khai thực hiện phương án giảm tỉ lệ sở hữu phần vốn của PV OIL tại PV OIL Lube theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kế hoạch và Người đại diện theo ủy quyền của PV OIL tại PV OIL Lube chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban TGD, KSV;
- Ban KH, TCKT, TCNS, KSNB (đề t/d);
- Lưu VT, HĐQT, (LĐK).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY ĐẦU
VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
S.Đ.K.K.D: 0305795054
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hoàng Tuấn

154-CT.TNHH
G
Y DẦU
NAM
TY TNHH
HÀNH VIÊN
TP. HỒ CHÍ MINH