

Số: 004947 /NQ - PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt phương án thực hiện đấu giá cổ phần của
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần
tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần;
- Nghị quyết số 70/NQ-DVN ngày 06/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua phương án tái cơ cấu Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;
- Công văn số 2052/DVN-KH ngày 06/04/2018 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;
- Nghị quyết số 1732/NQ-PTC ngày 18/04/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc thông qua chủ



trương chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

- Xét Tờ trình số 004922/TTr - PTC ngày 18/10/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án thực hiện đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 004922/TTr-PTC ngày 18/10/2019.

- Số lượng cổ phần chào bán: **1.274.064 cổ phần** (tương đương với 31,54% số cổ phiếu lưu hành của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định), với tổng giá trị theo mệnh giá là 12.740.640.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ bảy trăm bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Giá khởi điểm: **30.810 đồng/cổ phần**. (Bằng chữ: Ba mươi ngàn tám trăm mười đồng một cổ phần).
- Bước giá: 100 đồng/cổ phần;
- Số mức giá: 01 (một) mức giá;
- Phương thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai theo lô, trong đó số lô là 01 lô cổ phần;
- Đơn vị tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác bán cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng và Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty PETEC tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

SAO Y BẢN CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Đức Trường

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc