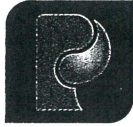


Số:.....10...../ PLX - NQ - HĐQT Hà Nội, ngày ...16... tháng ...01... năm 2023

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại QĐ số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022, phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 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);
Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 13 tháng 01 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung liên quan đến việc thoái vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (BMF) theo báo cáo của Tổ công tác 706 ngày 13/01/2023, cụ thể như sau:

1. Thống nhất việc tiếp tục triển khai bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu, thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Phê duyệt việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung “Mục 9. Giá chào bán” tại Quyết định số 612/PLX-NQ-HĐQT ngày 13/10/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai; trong đó nội dung điều chỉnh, sửa đổi cụ thể như sau:

- Mục 9. Giá chào bán: Giá khởi điểm là 40.900 đồng/cổ phiếu.

- Các nội dung khác tại Quyết định số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn không thay đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo tổ chức thực hiện, phối hợp với tổ chức tư vấn thực hiện các công việc thoái vốn theo Phương án đã được phê duyệt, đảm bảo tính công khai minh bạch theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, của pháp luật Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

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 Xăng dầu Việt Nam, Tổ công tác 706, ông Nguyễn Thanh Sơn, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại BMF và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Đảng ủy TĐ (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (08b).

