

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Thông tư 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty thông qua ngày 30/7/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 2620/NQ-DKVN ngày 31/12/2016 của PVN về việc tạm phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu của PVOIL giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-DVN ngày 29/3/2019 của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua chủ trương thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và lập phương án thoái vốn của PVOIL tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 144/TTr-TGD ngày 19/11/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn của PVOIL tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT);



Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 107/DVN-HĐQT ngày 26/11/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn đầu tư của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương theo hình thức bán đấu giá công khai theo lô, cụ thể như sau:

1. Thông tin về cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá trên cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu PVOIL đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ thực góp của PVTRANS-PTT)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.000.000 cổ phần (tương đương 100% cổ phần PVOIL đang sở hữu tại PVTRANS-PTT)

2. Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

3. Nguyên tắc xác định phương thức chào bán đấu giá công khai theo lô:

- Phương án bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán đảm bảo tính công khai, minh bạch cao nhất cho việc thoái vốn.
- Phương án bán đấu giá công khai theo lô đáp ứng được yêu cầu thoái vốn toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán trong 1 lần tổ chức đấu giá, không phát sinh việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết dẫn đến tăng chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty đã được PVN phê duyệt.
- Phương án bán đấu giá công khai theo lô có tính khả thi cao do thu hút được nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, tỷ lệ cổ phần chào bán lớn tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

4. Khối lượng chào bán:

- Số lô cổ phần chào bán: 01 lô
- Số lượng cổ phần của một lô chào bán: 1.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng

5. Giá bán khởi điểm: 13.100 đồng/cổ phần (làm tròn trên cơ sở đề xuất của PSI)

Giá khởi điểm một lô cổ phần chào bán: **13.100.000.000 đồng/lô cổ phần.**

Nguyên tắc xác định giá: căn cứ theo giá trị sổ sách, giá thị trường và chứng thư thẩm định giá của cổ phiếu PTT. Giá khởi điểm lựa chọn là giá cao nhất, chi tiết như sau:

- Giá thị trường cổ phiếu PTT tại thời điểm 05/11/2019:
 - Giá tham chiếu ngày 05/11/2019: **5.000 đồng/CP**
 - Giá tham chiếu bình quân 30 phiên liên tiếp (25/9/2019-05/11/2019): **4.630 đồng/CP**
- Giá trị sổ sách cổ phiếu PTT tính đến thời điểm 31/12/2018: **11.088 đồng/cổ phần.**
- Giá trị cổ phần PTT tính đến 31/12/2018 theo chứng thư thẩm định giá xác định theo phương pháp tài sản: **13.081 đồng/CP**

6. Thời gian thực hiện: quý IV năm 2019.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chuyên môn và Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVTrans-PTT triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kế hoạch, Trưởng các Ban của Tổng công ty và Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; Ban KS, ban TGD,
- Các Ban/Văn phòng TCT (đề p/h);
- Lưu VT, HĐQT, (LDK) 3b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Tuấn