

Số: **00 05** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

về việc phương án thoái phần vốn góp của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 0162/QĐ/MTB-HĐQT ngày 10/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0140/QĐ/MTB-HĐQT ngày 26/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý vốn của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 0077/QĐ/MTB-HĐQT ngày 06/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy trình thoái vốn của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại các doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐLTK ngày 19/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về công tác tái cơ cấu tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0119/NQ/MTB-HĐQT ngày 08/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về công tác tái cơ cấu Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 1380/ĐLTK-ĐTXD ngày 19/11/2018 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc công tác thoái vốn của PVMACHINO tại PVM-Daesco;

Căn cứ Biên bản họp Liên tịch số 0004/BB/ĐU-HĐQT ngày 24/01/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0958/MTB-KHĐT ngày 08/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận phương án thoái phần vốn góp của của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (PVM-Daesco), cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã cổ phiếu: DAS.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu PVMACHINO sở hữu: 2.090.840 cổ phiếu (chiếm 49,78% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PVM-Daesco), trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 2.090.840 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.090.840 cổ phiếu (chiếm 100% số cổ phiếu PVMACHINO đang sở hữu tại PVM-Daesco).
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi thoái vốn của PVMACHINO tại PVM-Daesco (dự kiến): 0%.
- Phương thức thoái vốn: Chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Các thủ tục pháp lý, hồ sơ tài liệu tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và được tư vấn bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí theo hợp đồng tư vấn đã ký.
- Đối tượng chào bán: các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Giá khởi điểm/chuyển nhượng tối thiểu: 24.200 đồng/cổ phiếu. Đồng thời giá giao dịch cần đảm bảo không thấp hơn giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần chuyển nhượng vốn.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I/2019-Quý II/2019

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện và kế hoạch sử dụng vốn sau khi thoái vốn thành công.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và Người đại diện phần vốn của Công ty tại PVM-Daesco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- PV Power (để b/cáo);
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hiệp