

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua nội dung điều chỉnh phương án thoái toàn bộ phần vốn của PVOIL tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang**

**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 163/QĐ-DVN ngày 28/02/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-DVN ngày 28/02/2014 về việc ban hành Quy chế đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác của Tổng công ty Dầu Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-DVN ngày 23/06/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu lại tổ chức, hoạt động kinh doanh, tài sản và tài chính của PVOIL Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 4867/NQ-DKVN ngày 11/08/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc Chấp thuận chủ trương PV OIL thoái vốn đầu tư tại PV OIL Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-DVN ngày 27/09/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn của PV OIL tại PV OIL Kiên Giang;

Căn cứ công văn số 7568/DKVN-TC ngày 25/11/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thoái vốn của PV OIL tại các công ty chưa niêm yết;

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 8444/UBCK-QLCB ngày 21/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thoái vốn của PV OIL tại các công ty cổ phần;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 152/TTr-TGD ngày 15/12/2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua điều chỉnh phương án thoái toàn bộ phần vốn của PVOIL tại PVOIL Kiên Giang;

SĐKKD: 030  
CĐ

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 38 /DVN-HĐTV ngày 21 /12 /2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án thoái vốn tại PV OIL Kiên Giang theo quy định tại Nghị định số 91/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/11/2015 như sau:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 400.000 cổ phần (Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần);

- Giá khởi điểm cổ phần chào bán: 122.000 đồng/cổ phần

- Hình thức thoái vốn: Thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/11/2015, bao gồm các bước như sau:

+ Bước 1: Đấu giá công khai thông qua Sở giao dịch chứng khoán.

+ Bước 2: Trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thoái không hết thì thực hiện chào bán cạnh tranh thông qua hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô.

+ Bước 3: Trường hợp bán đấu giá cổ phần theo lô không thành công hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thì thực hiện bán thoả thuận trực tiếp.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các ban chuyên môn và Người đại diện của PV OIL tại PV OIL Kiên Giang phối hợp triển khai các công việc để đảm bảo thu hồi công nợ của PV OIL đang tồn đọng tại PV OIL Kiên Giang như sau:

- Tích cực thu hồi các khoản công nợ của khách hàng để ưu tiên trả cho Tổng công ty, giảm thiểu số dư nợ của PV OIL Kiên Giang đối với Tổng công ty.

- Đối với khoản công nợ quá hạn của PV OIL Kiên Giang với Tổng công ty trước khi triển khai bán đấu giá: yêu cầu PV OIL Kiên Giang phát hành chứng thư bảo lãnh ngân hàng không huỷ ngang đảm bảo thanh toán cho khoản công nợ quá hạn bằng tài sản đảm bảo tại thời điểm thực hiện.

- Đối với khoản công nợ luân chuyển của PV OIL Kiên Giang với Tổng công ty: Tổng Công ty sẽ thực hiện việc gửi hàng tại kho của PV OIL Kiên Giang để giảm tối đa mức công nợ luân chuyển của PV OIL Kiên Giang trước khi triển khai bán đấu giá.

**Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các ban chuyên môn và Người đại diện của PV OIL tại PV OIL Kiên Giang triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1, 2 nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng công ty.





**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban của Tổng công ty và Người đại diện theo ủy quyền của PV OIL tại PV OIL Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT;
- Ban TGD, KSV;
- Ban KSNB, KDSPD, TCKT, KH, TCNS (đề t/h);
- Lưu VT, HĐQT, (LĐK).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Tuấn**

