

Số: *M* /NQ-ĐLTK-HĐTĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại
Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Thành lập Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-DKVN ngày 05/7/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-DKVN ngày 19/8/2008 và Quyết định số 1991/QĐ-DKVN ngày 13/7/2011 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Quyết định số 1993/QĐ-DKVN ngày 02/10/2012 và Quyết định số 895/QĐ-DKVN ngày 04/4/2014 về việc Phê duyệt bổ sung Điều 8, Ngành nghề kinh doanh của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc 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;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần và việc niêm yết, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp cổ phần hóa;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;



Căn cứ Quyết định số 11821/QĐ-DKVN ngày 27/12/2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 976/QĐ-DKVN ngày 17/5/2016 về việc Phê duyệt phương án tái cơ cấu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn thoái vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Công ty cổ phần Cơ điện Dầu khí số 67A/2017//CKDK-TV ngày 28/4/2017 giữa PV Power và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI); Và hợp đồng dịch vụ tư vấn Thẩm định giá số 91/2017/HĐ.DVĐG-AASC.TĐG ngày 04/7/2017 giữa PV Power và Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC);

Căn cứ Giấy ủy quyền số 271/UQ-ĐLTK-HĐTV ngày 06/02/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 254/TTr-ĐLTK ngày 02/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Công ty cổ phần Cơ điện Dầu khí (PVME) như kiến nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 254/TTr-ĐLTK ngày 02/02/2018 với các nội dung chính như sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam. |
| 2. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông. |
| 3. Số lượng cổ phần sở hữu của PV Power tại PVME. | 100.000 cổ phần (chiếm 13,51% số lượng cổ phần đang lưu hành). |
| 4. Số lượng cổ phần được phép tự do chuyển nhượng. | 100.000 cổ phần. |
| 5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần. |
| 6. Số lượng cổ phần đăng ký bán: | 100.000 cổ phần. |
| 7. Giá khởi điểm: | 11.910 đồng/cổ phần. |
| 8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần đang sở hữu: | 100%. |
| 9. Phương thức phân phối: | Bán đấu giá công khai cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. |
| 10. Đối tượng tham gia: | Các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. |
| 11. Thời gian dự kiến chào bán: | Quý I/2018-Quý II/2018. |
| 12. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến | Được quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của PV Power tại PVME. |

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban liên quan của Tổng công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí tổ chức triển khai thực hiện nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn DKVN (đề b/c);
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGD TCT (e-copy);
- PTGD N.D.Giang, N.T.N.Bích (e-copy);
- KSV TCT (e-copy);
- Tổ Công tác thoái vốn của TCT;
- Các Ban: TCKT&KT, KTKH, TCNS, PC&QHCC, TM TCT;
- Lưu: VT, ĐTP, TK HĐQT.

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



Nguyễn Hữu Quý



BẢN SAO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Đại Phát, lô A2C, cụm tiểu thủ CN và CN nhỏ, Dịch Vọng hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 795 8888

XÁC NHẬN CỔ PHẦN TỰ DO CHUYỂN NHƯỢNG

Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí xác nhận cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí tại thời điểm 31/12/2017 như sau:

- Tên cổ đông: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Giấy CNDKDN: 0102276173
- Mã số cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 100.000 cổ phần
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DẦU KHÍ
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 27-02-2018

Số CT: 2.5.3 - ...Quyển số: 01 SCT/BS

GIÁM ĐỐC

Dinh Quốc Hùng



CÔNG CHỨNG VIÊN

Trịnh Như Lôi