

Số: 311/PLX-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT**

Về phê duyệt chủ trương thực hiện thoái vốn đầu tư của PGCC tại Công ty TNHH Hóa chất PTN

**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 Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 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 bằng văn bản tại Phiếu lấy ý kiến số 97/2024/PLX-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất:

Thông qua chủ trương thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) tại Công ty TNHH Hóa chất PTN theo đề xuất của Hội đồng thành viên PGCC tại văn bản số 183/PGCC-HĐTV ngày 10/12/2024 và báo cáo của Ban CLĐT – HĐQT tại tờ trình ngày 12/12/2024.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên PGCC:

1. Tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về công tác thẩm định số liệu, tính chính xác, minh bạch của các thông tin, quyết định các nội dung liên quan đến đợt chào bán theo nguyên tắc thị trường, công khai minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, Tập đoàn về quản lý vốn và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp đến thời điểm thời hạn Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực mà chưa thực hiện bán đấu giá thành công toàn bộ số lượng cổ phần tại Công ty TNHH Hóa chất PTN do PGCC sở hữu thì phải tiến hành xây dựng lại phương án thoái vốn đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn xem xét, quyết định.

**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, Chủ tịch HĐTV, HĐTV, Tổng Giám đốc PGCC và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/hiện);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**Phạm Văn Thanh**