

Số: 01/3/2018/NQ-HĐQT-PMG

Quảng Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty
Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Gas Việt Thái

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/3/2018/BB-HĐQT-PMG ngày 28/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Gas Việt Thái với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Gas Việt Thái;
- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng:** 9.950.000 cổ phần;
- Giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá:** 99.500.000.000 đồng;
- Giá chuyển nhượng tối thiểu:** 11.000 đồng/cổ phần;
- Hình thức chuyển nhượng:** Thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư;
- Tiến độ chuyển nhượng:** Hoàn thành trước 30/06/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, quyết định mức giá chuyển nhượng và đối tác nhận chuyển nhượng cụ thể, hoàn thành đúng tiến độ đã phê duyệt, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và Công ty; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới việc chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Lãng

