

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 01/10/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v : Thông qua việc thoái một phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Gas Miền Trung”.

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 : 01/10/BB-HĐQT ngày 31./10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án thoái một phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Gas Miền Trung với một số nội dung chính như sau :

1. Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Gas Miền Trung;
2. Địa chỉ : Lô 6 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
3. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông;
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần;
5. Số lượng cổ phần chuyển nhượng : **2.700.000 cổ phần tương đương 15% vốn điều lệ** Công ty Cổ phần Gas Miền Trung
6. Số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu sau khi thoái vốn : **14.200.000 cổ phần, chiếm 78,89% vốn điều lệ** Công ty cổ phần Gas Miền Trung
7. Hình thức chuyển nhượng : Thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư
8. Tiến độ chuyển nhượng : Thực hiện từ ngày 31/10/2019.



Điều 2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho 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, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới việc chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN LĂNG

