

Số : 04/06/2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2020



## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v : Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty*

### **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");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /06/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty**

Giao cho Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng hoạt động kinh doanh LPG bình và các trạm chiết nạp phục vụ chiết nạp LPG bình cho Công ty cổ phần Gas Miền Trung (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000354775 – công ty con của Công ty), phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo tính hiệu quả và lợi ích của PMG.

#### **Điều 2. Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas của Công ty**

Chuyển nhượng 45% vốn điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas thuộc sở hữu của PMG cho đối tác chiến lược TOKAI CORPORATION.

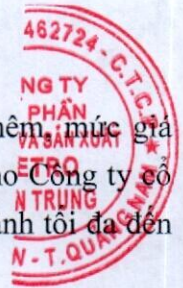
Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức giá và các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc chuyển nhượng trên, phù hợp với quy định hiện hành và đảm bảo tối đa lợi ích của PMG.

#### **Điều 3. Thực hiện tăng vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược tại Công ty cổ phần Gas Miền Trung**

Thông qua phương án tăng vốn tại công ty con là Công ty cổ phần Gas Miền Trung bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là TOKAI CORPORATION.



Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định số lượng cổ phần phát hành thêm, mức giá chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai tăng vốn cho Công ty cổ phần Gas Miền Trung, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của đối tác chiến lược sau đợt phát hành tối đa đến 45% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Gas Miền Trung.



**Điều 4. Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas và Công ty cổ phần Gas Miền Trung**

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán, quyết định mức giá và các thủ tục cần thiết khác để nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Gas Miền Trung và Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas đảm bảo việc duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối và liên tục của PMG tại từng công ty tối thiểu là 51%.

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết 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 5;
- Lưu Công ty.

