

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)
(Thông qua bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 9-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản ngày 01/7/2022 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) về việc thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) mà Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) sở hữu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) theo kết quả chào bán cạnh tranh ngày 16/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) mà Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) sở hữu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) theo kết quả chào bán cạnh tranh ngày 16/5/2022 như sau:

1. Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS).

2. Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: Mười ngàn đồng một cổ phần).

4. Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 1.000.000 cổ phần/01 lô cổ phần (bằng chữ: Một triệu cổ phần/một lô cổ phần).

5. Giá chuyển nhượng: 15.304.000.000 đồng/01 lô cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm tỷ ba trăm lẻ bốn triệu đồng/một lô cổ phần). Đây là giá trúng thành công được Hội đồng chào bán theo lô cổ phần xác nhận thông qua Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu đầu tư tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam ngày 16/05/2022.

Điều 2. Trao quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD; BKS;
- Cổ đông;
- Web Công ty để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Văn Nghĩa