

Số: 12 /NQ-ĐLDK-HĐTV

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Thành lập Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-DKVN ngày 05/7/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-DKVN ngày 19/8/2008 và Quyết định số 1991/QĐ-DKVN ngày 13/7/2011 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Quyết định số 1993/QĐ-DKVN ngày 02/10/2012 và Quyết định số 895/QĐ-DKVN ngày 04/4/2014 về việc Phê duyệt bổ sung Điều 8, Ngành nghề kinh doanh của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần và việc niêm yết, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp cổ phần hóa;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 11821/QĐ-DKVN ngày 27/12/2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 976/QĐ-DKVN ngày 17/5/2016 về việc Phê duyệt phương án tái cơ cấu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020;



Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn thoái vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại SHE số 90A/2017/CKDK-TV ngày 20/6/2017 giữa PV Power và Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI); Và Hợp đồng Dịch vụ tư vấn Thẩm định giá số 93/2017/HĐ.DVĐG-AASC.TĐG ngày 05/7/2017 giữa PV Power và Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng do PSI lập tháng 1/2018;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 271/UQ-ĐLĐK-HĐTV ngày 06/02/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 259/TTr-ĐLĐK ngày 02/02/2018; Báo cáo của Tổ công tác thoái vốn của Tổng công ty tại văn bản số 27/BC-TTV ngày 02/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng (SHE) như kiến nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 259/TTr-ĐLĐK ngày 02/02/2018 với các nội dung chính như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng. |
| 2. Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần phổ thông. |
| 3. Số lượng cổ phần sở hữu của PV Power tại PVME. | 3.288.750 cổ phần (chiếm 44,07% số lượng cổ phần đang lưu hành). |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần. |
| 5. Số lượng cổ phần đăng ký bán: | 3.288.750 cổ phần. |
| 6. Giá khởi điểm: | 11.890 đồng/cổ phần. |
| 7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần đang sở hữu: | 100%. |
| 8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) |
| 9. Phương thức phân phối: | Bán đấu giá công khai cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. |
| 10. Đối tượng tham gia: | Các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. |
| 11. Thời gian dự kiến chào bán: | Quý I/2018-Quý II/2018. |
| 12. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến | Được quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của PV Power tại SHE. |

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban liên quan của Tổng công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng tổ chức triển khai thực hiện nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn DKVN (đề b/c);
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGĐ TCT (e-copy);
- PTGD N.D.Giang, N.T.N.Bích (e-copy);
- KSV TCT (e-copy);
- Tổ Công tác thoái vốn của TCT;
- Các Ban: TCKT&KT, KTKH, TCNS, PC&QHCC, TM TCT;
- Lưu: VT, ĐTP, TK HĐQT.

Handwritten initials

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TUO. CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hữu Quý

