

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh phương án thoái vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại
Petrolimex tại Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn bằng văn bản tại Phiếu lấy ý kiến số 061/2025/PLX-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án thoái vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty PGCC) tại Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu (PMS) theo đề xuất của Tổng công ty PGCC tại Công văn số 099/PGCC-HĐTV ngày 17/6/2025 và báo cáo của Ban CLĐT – HĐQT tại tờ trình ngày 19/06/2025, trong đó:

1. Phương thức thực hiện: Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng (Bán đấu giá công khai thông thường).

2. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần tại PMS do Tổng công ty PGCC sở hữu (tương ứng 3.324.877 cổ phần vào thời điểm hiện tại).

3. Giá chuyển nhượng: Giá khởi điểm chào bán được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn các mức giá:

- Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá ghi tại Chứng thư thẩm định giá số 014/2025/0506.002.KT7 ngày 05/06/2025 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (thay thế cho Chứng thư thẩm định giá số 014/2024/2609.001.KT7 ngày 26/09/2024 đã hết hạn vào ngày 24/3/2025);

- Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu PMS trên sàn giao dịch HNX trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;

- Giá tham chiếu của cổ phiếu PMS trên sàn giao dịch HNX trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cho đến khi Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực hoặc sớm hơn nếu giao dịch chuyển nhượng thành công.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty PGCC:

1. Tổ chức thực hiện; Chịu trách nhiệm về công tác thẩm định số liệu; tính chính xác, minh bạch của các thông tin, quyết định các nội dung liên quan đến đợt chào bán theo nguyên tắc thị trường, công khai minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo

tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, Tập đoàn về quản lý vốn và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp đến thời điểm thời hạn Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực mà chưa thực hiện bán đấu giá thành công toàn bộ số lượng cổ phần tại PMS do Tổng công ty PGCC sở hữu thì phải tiến hành xây dựng lại phương án thoái vốn đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn xem xét, quyết định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Đảng ủy TD (thay b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh