

Số:.....**21**...../ PLX - **NQ-HĐQT**Hà Nội, ngày**02** tháng**02** năm**2023**.....

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**Về việc thông qua phương án chuyển nhượng vốn
tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex****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 Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ: Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được ĐHCĐ thông qua ngày 26/04/2021 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021); Quy chế Quản lý và hoạt động của người đại diện vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác (Quyết định số 353/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/07/2018);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 27 tháng 01 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua phương án chuyển nhượng vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex thông qua hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) của Tập đoàn như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (“PG Bank”).
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 120.000.000 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ sở hữu tương đương với số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 40% (căn cứ trên vốn điều lệ dự kiến của PG Bank hiện tại).
6. Phương thức chào bán: Cổ đông công ty đại chúng chào bán ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai thông thường tại HSX.
7. Thời gian chào bán: Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
8. Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phiếu.
9. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
10. Tổng khối lượng cổ phiếu tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép mua: 120.000.000 cổ phiếu.
11. Tổng khối lượng cổ phiếu tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 84.000.000 cổ phiếu, tương đương 28% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PG Bank.

12. Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị tổng số cổ phiếu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

13. Điều kiện tổ chức đợt đấu giá: Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 nhà đầu tư đủ điều kiện đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự cuộc đấu giá. Nếu không thỏa mãn điều kiện này thì cuộc đấu giá sẽ bị huỷ bỏ.

14. Quy chế đấu giá: Quy chế đấu giá chi tiết sẽ được xây dựng chủ yếu trên cơ sở quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành tại Quyết định 586/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 và tham khảo Quy chế mẫu áp dụng đối với hình thức bán đấu giá công khai và chào bán cạnh tranh được Bộ Tài Chính ban hành tại Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015.

15. Điều kiện khác cho các nhà đầu tư:

- Các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu chào bán tự chịu trách nhiệm về việc đáp ứng quy định về điều kiện trở thành cổ đông của tổ chức tín dụng.

- Trong trường hợp nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn của PG Bank do mua cổ phiếu chào bán, nhà đầu tư phải đảm bảo rằng mình đáp ứng mọi điều kiện và yêu cầu mà pháp luật và Ngân hàng nhà nước quy định để được chấp thuận là cổ đông lớn của PG Bank.

16. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp đợt đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng chưa bán hết số cổ phiếu dự kiến chào bán, Hội đồng Quản trị Tập Đoàn cân nhắc thực hiện đợt đấu giá tiếp theo có điều chỉnh giá khởi điểm cho phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm thực hiện.

Điều 2: Thông qua mục đích chào bán:

Tập đoàn dự kiến thoái toàn bộ vốn trong lĩnh vực ngân hàng, tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh chính theo đúng chủ trương của Chính phủ đối với việc quản lý vốn nhà nước đầu tư vào các Tập Đoàn, Tổng công ty; cụ thể theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012; chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước và nội dung Đề án tái cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035 đã được ĐHCĐ bất thường Petrolimex thông qua vào ngày 06/12/2022.

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 Xăng dầu Việt Nam, Trưởng Tiểu ban tái cơ cấu PG Bank, Người đại diện vốn của Petrolimex tại PG Bank 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);
- UBQLV, Đ/ủy Tập đoàn (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (10b).

