

Số: 150 / PLX - NQ - HĐQT Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023.

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của Tập đoàn
tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 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);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 19 tháng 06 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương “Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào”; theo báo cáo đề xuất của Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng phương án thoái vốn đầu tư của Tập đoàn (Ban 274) tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào (Công ty PLL) ngày 07/06/2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo trực tiếp Ban 274 thực hiện xây dựng phương án; triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt tại Đề án cơ cấu lại Tập đoàn; báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn xem xét, quyết định, làm căn cứ trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và Tập đoàn.

2. Ban 274 kế thừa toàn bộ tài liệu, hồ sơ, đối tác, quy trình, trình tự... của Ban 119 đã triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thoái vốn của Tập đoàn tại Công ty PLL.

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 Ban 274 Tập đoàn, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này /

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (10b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thanh