

Số:.....**210**...../ PLX - NQ - HĐQT Hà Nội, ngày **13** tháng **12** năm **2018**.

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**Về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của PLX****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 27 tháng 04 năm 2018 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016);

Căn cứ Văn bản số 7823/BCT-TC ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Bộ Công Thương phê duyệt chủ trương bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn ngày 16 tháng 07 năm 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 11 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
- Mã chứng khoán: PLX
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 12.000.000 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu: đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư CSVN.
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Trong tháng 12/2018 đến Quý 1/2019, sau khi Tập đoàn thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phương thức thực hiện: thông qua giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Giá bán: xác định trên cơ sở phê duyệt của Bộ Công Thương tại văn bản số 7823/BCT-TC ngày 27 tháng 09 năm 2018.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *lcn***Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- UBQLVNN, BCT (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (08b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Văn Thanh**