

BẢN SAO

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 197/PLX-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục triển khai phương án thoái vốn của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2026 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 318/PLX-QĐ-HĐQT ngày 24/4/2026);

Căn cứ Nghị quyết số 059/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/3/2025 và Nghị quyết số 020/PLX-NQ-HĐQT ngày 13/02/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn;

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 072/2026/PLX-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai phương án thoái vốn của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex (PCC-1) trên cơ sở báo cáo của Ban CLĐT - HĐQT tại Tờ trình ngày 11/8/2026, cụ thể:

- Số lượng chuyển nhượng: 3.450.202 cổ phiếu PCC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex

- Giá chuyển nhượng vốn: 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 111/2026/94/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 31/7/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

+ Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu PCC trên sàn giao dịch UPCoM trước ngày Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;

- Phương thức thực hiện: chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng theo hình thức bán đấu giá công khai thông thường.

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



- Thời gian thực hiện: từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đến khi Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực hoặc sớm hơn nếu giao dịch chuyển nhượng thành công theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Về quy định thực hiện giao dịch cổ phiếu: thực hiện theo quy định tại Điều h, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 01/11/2024.

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

- Tổ chức thực hiện việc thoái vốn tại PCC-1 theo các nội dung đã báo cáo, đề xuất và được HĐQT Tập đoàn thông qua, bảo đảm 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;

- Chịu trách nhiệm về hồ sơ, 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;

- Khẩn trương tổ chức thực hiện phương án thoái vốn, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Tập đoàn tại Văn bản số 1546/PLX-HĐQT ngày 02/7/2026; trường hợp đến thời điểm hết hiệu lực của Chứng thư thẩm định giá mà chưa thực hiện bán đấu giá thành công toàn bộ số cổ phần tại PCC-1 do PGCC sở hữu thì báo cáo HĐQT 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 Xăng dầu Việt Nam; 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 thực hiện);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số chứng thực 41135 Quyền số SCT/BS

Phạm Văn Thanh



CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Kim Thanh