

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN
VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/NQ-DMCS

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc cổ đông – Tổng công ty DMC chuyển nhượng cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược dẫn đến sở hữu từ 25% vốn điều lệ của DMC - Miền Nam trở lên và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM

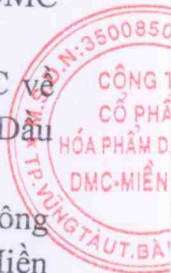
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam (DMC - Miền Nam);
- Căn cứ Nghị quyết số 2312/NQ - DMC ngày 18/11/2015 của Tổng công ty DMC về việc chấp thuận phương án thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP tại Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam;
- Căn cứ công văn số 12/DMC-TCNL ngày 05/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty DMC tại Công ty DMC - Miền Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Nam về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc cổ đông – Tổng công ty DMC chuyển nhượng cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược dẫn đến sở hữu từ 25% vốn điều lệ của DMC - Miền Nam trở lên và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc cổ đông – Tổng công ty DMC chuyển nhượng cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược dẫn đến sở hữu từ 25% vốn điều lệ của DMC - Miền Nam trở lên và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung như sau:

1. Tên cổ đông: Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP

- Địa chỉ: Tầng 6-7, Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100150873.
- Số cổ phần nắm giữ tại DMC Miền Nam: 3.548.300 cổ phần, chiếm 88,71% trong cơ cấu cổ đông của Công ty;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Số cổ phiếu chuyển nhượng: 1.508.300 cổ phiếu, tương đương với 15.083.000.000 đồng, chiếm 37,71% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DMC Miền Nam
 - Số cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 2.040.0000 cổ phần, tương đương 20.400.000.000 đồng, chiếm 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DMC – Miền Nam.
- 2. Thông tin nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng công ty DMC:**
- Tên nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phú Thịnh
 - Địa chỉ: số 110, Ngõ Góc Đê, Phố Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
 - Mã số doanh nghiệp: 01020114870.
 - Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.508.300 cổ phiếu, tương đương với 15.083.000.000 đồng, chiếm 37,71% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DMC Miền Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Nam chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản nội dung đã nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phòng TCHC, Phòng KTKH, Phòng TCKT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- TCty DMC (để b/c);
- Lưu, HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Huyền

