

Số: 28 /NQ - DMCS

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung Tờ trình số 05 /TTr – DMCS ngày 06/01/2016
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/01/2016 của Công ty cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 05 /TTr-DMCS ngày 06/01/2016 của HĐQT Công ty DMC - Miền Nam 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 với nội dung chính như sau:

1. Tên cổ đông chuyển nhượng: 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 DMC – Miền Nam;

- 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: 2.040.000 cổ phiếu, tương đương với 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



- Tên nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phú Thịnh
- Địa chỉ: số 110, Ngõ Gốc Đẽ, 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.

Số phiếu tán thành là 361.400 phiếu, chiếm 91,68 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Điều 2: Điều khoản thi hành

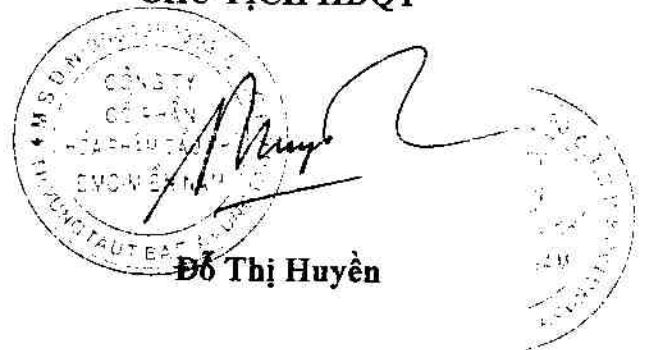
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc có nhiệm vụ triển khai thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty quy định của pháp luật.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Tổng công ty DMC (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Công ty CP SX và XNK Phú Thịnh;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phụ lục đính kèm: Biên bản kiểm phiếu ngày 20 /01 /2016