

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án thực hiện đấu giá cổ phần của  
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần  
tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần;
- Căn cứ công văn số 2052/DVN-KH ngày 06/04/2018 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;
- Căn cứ công văn số 8365/DVN-KH ngày 04/12/2019 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thoái toàn bộ vốn của PETEC tại PETEC Bình Định;
- Xét Tờ trình số 1070/TTr-PTC ngày 17/3/2022 của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến ngày **18**/3/2022 về việc thông qua phương án thoái vốn của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án thực hiện đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1070/TTr-PTC ngày 17/3/2022.

- Số lượng cổ phần chào bán: **1.274.064 cổ phần** (tương đương với 31,54% số cổ phiếu lưu hành của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định), với tổng giá trị theo mệnh giá là 12.740.640.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ bảy trăm bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng);
- Giá khởi điểm: **26.010 đồng/cổ phần**. (Bằng chữ: Hai mươi sáu ngàn không trăm mười đồng một cổ phần);
- Số mức giá: 01 (một) mức giá;
- Phương thức bán cổ phần: Thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng thông qua hình thức bán đấu giá theo lô theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan, trong đó số lô là 01 lô cổ phần;
- Đơn vị tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác bán cổ phần theo quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP, PETEC và quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ĐDV(để p/h);
- Phòng TC-KT (để thực hiện);
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Tú**