

Số: 00 23 /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

về việc tạm dừng thực hiện phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Máy –
Thiết bị Dầu khí tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 0077/QĐ/MTB-HĐQT ngày 06/7/2015 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy trình thoái vốn của
Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0005/NQ/MTB-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc phương án thoái phần vốn
góp của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Công ty cổ phần Máy – Thiết
bị Dầu khí Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số
0022/BB/MTB-HĐQT ngày 12/3/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ
trình số 0206/TTr-KHĐT ngày 07/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc tạm dừng thực hiện phương án thoái vốn của Công
ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) tại Công ty cổ phần Máy –
Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (PVM-Daesco) theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình
số 0206/TTr-KHĐT ngày 07/3/2019.

Điều 2. Giám đốc phối hợp với đơn vị tư vấn tạm dừng thực hiện phương án
thoái vốn trên và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án thoái vốn tối ưu đáp ứng
yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- PV Power (đề b/cáo);
- TV HĐQT; BKS;
- Các Phó GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai phương án thoái vốn của PVMACHINO tại Công ty CP Máy-
Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 0005/NQ/MTB-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án thoái phần vốn góp của Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) tại Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (PVM-Daesco).

Căn cứ Quyết định số 0535/MTB-TCHC ngày 05/6/2018 của Công ty về việc thành lập tổ phương án tái cấu trúc, thoái vốn các đơn vị có phần vốn góp của Công ty giai đoạn 2018-2020 (“Tổ công tác”).

Căn cứ tình hình triển khai Phương án thoái phần vốn góp của Công ty tại PVM-Daesco.

Căn cứ Báo cáo số 07/BC-KHĐT ngày 04/03/2019 của Tổ công tác về việc triển khai phương án thoái vốn của PVMACHINO tại Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Kính trình HĐQT Công ty việc triển khai phương án thoái vốn của Công ty tại PVM-Daesco như sau:

1. Tình hình triển khai phương án thoái vốn.

- Ngày 24/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 0005/NQ/MTB-HĐQT phê duyệt phương án thoái phần vốn góp của Công ty tại PVM-Daesco theo hình thức chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn ra công chúng.
- Tổ công tác đã phối hợp với PSI xây dựng chi tiết lộ trình các bước triển khai Phương án đã được phê duyệt theo quy định và ngày 30/01/2019, đã trình hồ sơ đăng ký chào bán lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và hiện đang hoàn thiện các tài liệu theo yêu cầu UBCKNN.
- Bám sát các nội dung yêu cầu của Phương án thoái vốn đã được phê duyệt là

thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại PVM-Deasco, Tổ đã và đang tích cực phối hợp với PSI theo dõi diễn biến giao dịch của cổ phiếu DAS trên sàn Upcom để nắm bắt nhu cầu của cổ đông và tính hấp dẫn của cổ phiếu DAS trên sàn giao dịch chứng khoán phục vụ việc triển khai phương án.

2. Ý kiến tư vấn của đơn vị tư vấn và đề xuất kiến nghị.

- Ngày 01/03/2019, Tổ đã họp với PSI đánh giá khả năng thoái thành công toàn bộ số cổ phần theo Phương án phê duyệt tại thời điểm hiện tại, ý kiến tư vấn của PSI như sau:
 - + Thống kê giao dịch thời gian gần đây trên sàn giao dịch Upcom: tháng 01/2019 có giao dịch nhưng chỉ bình quân từ 100-500 cổ phần/phiên, tháng 02/2019 gần như không có giao dịch và giá đang là 9.100 đồng/cp.
 - + Việc đấu giá công khai sẽ không hạn chế số lượng cổ phần, phần vốn góp đặt mua đối của các nhà đầu tư tại cuộc đấu giá.
 - + Trường hợp thực hiện cuộc đấu giá thời điểm hiện tại, với diễn biến giao dịch của cổ phiếu DAS trên sàn Upcom về cả giá và số lượng so với số lượng và giá chào bán đang xin cấp phép (số lượng cổ phần chào bán là 2.090.840 cổ phần chiếm 49,78% số cổ phần của PVM-Daesco, giá tối thiểu chào bán là 24.200 đồng/cổ phiếu) sẽ phát sinh rủi ro không chào bán được toàn bộ số lượng cổ phần đăng ký chào bán.
 - + Trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký chào bán chỉ thực hiện được một phần sẽ dẫn tới việc Công ty không còn quyền chi phối hoạt động tại PVM-Daesco, phụ thuộc vào các cổ đông khác. Việc không còn nắm quyền chi phối hoạt động và không còn sở hữu số lượng cổ phần tương ứng 49,78% tại PVM-Daesco cũng sẽ làm số cổ phần sở hữu còn lại của Công ty không còn tính hấp dẫn các nhà đầu tư nên sẽ không mang lại lợi ích tối đa cho toàn bộ đợt thoái vốn.

Trên cơ sở đó, PSI đánh giá rủi ro cao và có thể xảy ra trường hợp cuộc đấu giá không bán hết được số cổ phần DAS chào bán, dẫn đến không thực hiện được mục tiêu thoái vốn của PVMACHINO. (Chi tiết nội dung tư vấn theo Biên bản làm việc ngày 01/3/2019 đính kèm Báo cáo).

- Đề xuất về việc triển khai phương án thoái vốn: tổng hợp đánh giá tình hình triển khai thoái vốn theo phương án được phê duyệt, ý kiến tư vấn của Công ty CP Chứng khoán dầu khí tại Biên bản làm việc ngày 01/3/2019 và đề xuất của Tổ công tác, để hạn chế rủi ro của việc bán không hết được số cổ phần và tiết kiệm chi phí bán đấu giá, Giám đốc Công ty kiến nghị HĐQT cho tạm

dừng triển khai phương án thoái vốn để tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn nghiên cứu xây dựng phương án khả thi hơn.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Cty (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PGĐ. PHỤ TRÁCH**



Phan Trung Nghĩa

