

Số: 0072 /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
về việc phương án thu hồi vốn tại một số dự án đầu tư  
của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 0071/QĐ/MTB-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0062/NQ/MTB-HĐQT ngày 17/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0070/BB/MTB-HĐQT ngày 29/7/2024;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 144/MTB-KHĐT ngày 20/6/2024; Tờ trình số 162/MTB-KHĐT ngày 11/7/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận phương án thu hồi vốn hợp tác đầu tư tại 03 dự án đầu tư của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 144/MTB-KHĐT ngày 20/6/2024 và Tờ trình số 162/MTB-KHĐT ngày 11/7/2024, cụ thể:

1. Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Tiền gốc vốn đầu tư của PVMACHINO: 23.530.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng).

- Thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận: Thu hồi toàn bộ vốn đầu tư và lợi nhuận. Trong đó lợi nhuận = Vốn đã đầu tư x Lãi suất cho vay bình quân kỳ hạn 6 tháng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tính đến thời điểm thu hồi.

- Hình thức thực hiện và đối tác nhận chuyển nhượng: chuyển nhượng phần vốn cho cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp dự án và/hoặc đối tác mới.



*(Handwritten mark)*

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng (tiền độ thu hồi): trước 31/12/2024 (Quý IV/2024)

2. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Quán Đò, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- Tiền gốc vốn đầu tư của PVMACHINO: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

- Thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận: Thu hồi toàn bộ vốn đầu tư và lợi nhuận. Trong đó lợi nhuận = Vốn đã đầu tư x 20%

- Hình thức thực hiện và đối tác nhận chuyển nhượng: chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên và/hoặc cá nhân/đơn vị được Công ty cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên chỉ định.

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng (tiền độ thu hồi): trước 31/12/2024 (Quý IV/2024)

3. Dự án Cụm Công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiền gốc vốn đầu tư của PVMACHINO: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).

- Thu hồi vốn và lợi nhuận: Thu hồi toàn bộ vốn đầu tư và lợi nhuận. Trong đó lợi nhuận = Vốn đã đầu tư x Lãi suất cho vay bình quân kỳ hạn 6 tháng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tính đến thời điểm thu hồi.

- Hình thức thực hiện: Dừng hợp tác, thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư số 88/2023/HĐHTĐT/APH-PVM ngày 11/8/2023.

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: trước 31/3/2025 (Quý IV/2024 – Quý I/2025).

**Điều 2.** Dừng việc giải ngân cho vay các doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện 03 dự án trên và thu hồi toàn bộ các khoản nợ gốc đã cho các doanh nghiệp dự án vay cùng với lãi vay phát sinh theo quy định tại hợp đồng cho vay đã ký tính đến thời điểm thu hồi.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:


- Làm việc/đàm phán với các cổ đông hiện hữu, đối tác theo các hợp đồng hợp tác đã ký và các bên có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện phương án thu hồi vốn; đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng tiến độ, lợi nhuận theo phương án và theo đúng các quy định hiện hành.

- Ký và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tại các dự án như hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, rút người đại diện, thông báo, trao đổi...(nội dung cụ thể quy định theo các điều khoản hợp đồng đã ký) liên quan để thực hiện hoàn thành nội dung phương án được phê duyệt.

- Chỉ đạo Người đại diện của Công ty tại các đơn vị tổ chức thực hiện nội dung phương án được phê duyệt.

**Điều 4.** Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, an toàn vốn và lợi nhuận theo phương án đề xuất và theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chức năng, Người đại diện của Công ty tại các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 5;
- TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thân

