

Số: 06/2025/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v : Thoái vốn khỏi Công ty con và đầu tư vào Công ty CP Đầu tư TCTC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BBH-HĐQT ngày 03/10/2025;
- Căn cứ BBH số 05/2025-ĐHĐCD DVG và NQ số 05/2025 ĐHĐCD/DVG ngày 16/06/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ biên bản họp số 05/2025-ĐHĐCD/DVG và Nghị quyết số 05/2025 ĐHĐCD/DVG ngày 16/06/2025 về việc ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. HĐQT quyết định rút toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG tại hai công ty con là :

1. Công ty CP Tập Đoàn DVH – Mã số DN : 0107634263
Địa chỉ : Phúc Thành, Yên Thành, Chương Mỹ, Hà Nội.
 - a. Số lượng cổ phần : 9.000.000 cổ phần
 - b. Mệnh giá : 10.000đ/ cổ phần
 - c. Giá trị đầu tư : 90.000.000.000đ
 - d. Tỷ lệ sở hữu : 94.74%
 - e. Phương thức thực hiện : Chuyển nhượng vốn
2. Công ty CP Dầu Khi Quốc Tế Việt Mỹ - Mã số DN : 0107633397
Địa chỉ : Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - a. Số lượng cổ phần : 12.591.000
 - b. Mệnh giá : 10.000đ/ cổ phần
 - c. Giá trị đầu tư : 125.910.000.000đ
 - d. Tỷ lệ sở hữu : 96.85%
 - e. Phương thức thực hiện : Chuyển nhượng vốn.

Tổng số tiền thoái vốn (dự kiến) thu về theo giá trị sổ sách (không thấp hơn số tiền đầu tư) là : 215.910.000.000đ. Toàn bộ số vốn thu được khi chuyển nhượng cổ phần hai Công ty con sẽ được đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư TCTC.

Điều 2 : Đầu tư mua Cổ phần vào Công ty CP Đầu tư TCTC.

- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT được phép mua bán tài sản >35% dựa trên Biên bản họp số 05/2025-ĐHĐCD/DVG và Nghị quyết số 05/2025 ĐHĐCD/DVG ngày 16/06/2025. HĐQT quyết định lấy toàn bộ vốn rút từ Công ty CP Tập Đoàn DVH và Công ty CP Dầu Khi Quốc Tế Việt Mỹ để đầu tư vào Công ty CP Đầu tư TCTC. Tổng số tiền thoái vốn (dự kiến) thu về theo giá trị sổ sách (không thấp hơn số tiền đầu tư) là : 215.910.000.000đ.
- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TCTC
- Mã số DN : 3100765537
- Địa chỉ : TDP 12, Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

- Vốn điều lệ : 257.002.000.000đ
- Số lượng cổ phần đầu tư (dự kiến) : 21.591.000
- Giá mua (dự kiến) : 10.000đ/cổ phần
- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần
- Giá trị đầu tư : 215.910.000.000đ
- Tỷ lệ sở hữu : 84.01%

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc – đại diện pháp luật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

