

Số: 09/2024/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Việt Mỹ và một số nội dung có liên quan)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 12/7/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ ("Công ty Việt Mỹ"), cụ thể như sau:
- Giảm vốn điều lệ của Công ty Việt Mỹ từ 260.000.000.000 đồng xuống 130.000.000.000 đồng;
 - Sau khi Công ty Việt Mỹ giảm vốn điều lệ, giá trị khoản đầu tư của Công ty vào Công ty Việt Mỹ giảm từ 125.820.000.000 đồng xuống còn 62.910.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu của Công ty không thay đổi là 48,39%.
 - Ủy quyền cho Bà Dư Thị Vân – Tổng Giám đốc đại diện Công ty tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Việt Mỹ và thực hiện biểu quyết theo các nội dung đã được HĐQT thông qua.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm phương án sử dụng vốn thu hồi được từ vốn điều lệ giảm của Công ty Việt Mỹ.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN NINH