

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Số 25/NQ-PVNC ngày 25/7/2017 của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Đô thị Dầu khí Quang Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/5/2017.

Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc tại các văn bản số 132/PVNC-TCKT ngày 14/7/2017 và Tờ trình số 138/TTr-PVNC ngày 21/7/2017;

Căn cứ Báo cáo số 139/BC-PVNC ngày 21/7/2017 của Ban Tổng giám đốc về việc tổng hợp chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Khu A- Khu chung cư Quang Trung, chi phí góp vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Đô thị Dầu khí Quang Trung;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BB-PVNC ngày 21/07/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán quốc tế IFC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

Điều 2. Phê duyệt đối tác chuyển nhượng, giá và các điều kiện chuyển nhượng cổ phần như sau:

1. Lựa chọn đối tác chuyển nhượng cổ phần là ông Nguyễn Đức Tiến, CMTND số 182195904; Địa chỉ: Chung cư Dầu khí – Số 7, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Phê duyệt số lượng cổ phần chuyển nhượng là 1.050.000 cổ phần, giá chuyển nhượng cổ phần tại PVUC là 13.900 đồng/cổ phần (Mười ba nghìn chín trăm đồng/cổ phần). Tổng giá trị chuyển nhượng 14.595.000.000 đồng. Điều kiện thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

Giao cho Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện phân vốn, Trưởng các Ban của Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

