

Số: 02 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin,
Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 19/01/2021 của Hội đồng Quản trị về Báo cáo số 705/DVKT-NĐD-PAIC ngày 07/12/2020 của Người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC),

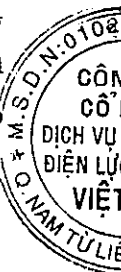
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thực hiện thoái vốn của Công ty tại Công ty PAIC như sau:

1. Khối lượng cổ phiếu chuyển nhượng:
 - Tổng giá trị vốn PV Power Services đầu tư tại PAIC là 5.040.000.000 đ, tương đương 504.000 cổ phần;
 - Tổng khối lượng cổ phần chuyển nhượng: 504.000 cổ phần.
2. Hình thức chuyển nhượng: chuyển nhượng theo giá thỏa thuận được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
3. Giá trị chuyển nhượng (đơn giá/cổ phiếu): 10.503 đ/cổ phần.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty (là người đại diện theo pháp luật của Công ty) thực hiện các công việc sau:

- Thông báo việc thoái vốn của PV Power Services tại PAIC;
- Thực hiện thoái vốn của Công ty tại Công ty PAIC đảm bảo tuân thủ Pháp luật hiện hành;
- Báo cáo Hội đồng Quản trị theo Quy định.



Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Người đại diện phần vốn của PV Power Services tại PAIC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD (đề t/h);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị

