

Số : 220 / NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVCR tại Công ty Bình An cho đối tác khác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần thứ 10 ngày 17/7/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) ngày 10/09/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (70,5% cổ phần) của PVCR tại Công ty CP Đầu tư phát triển Bình An cho đối tác khác.

Điều 2. HĐQT giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng quy định của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Điều 2 tại Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT-PVCR của Hội đồng quản trị ban hành ngày 28/8/2013. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban/Chi nhánh Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Thị Cẩm Thủy