

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 lập Dầu khí Nghệ An (PVNC) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/5/2015;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 04/CV-DKNA.TI ngày 6/10/2015 của Công ty CP Đầu tư và du lịch Dầu khí Nghệ An về việc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty.

Căn cứ Báo cáo ngày 8/10/2015 của Ban Kinh tế kỹ thuật Tổng công ty xây lập Dầu khí Nghệ An về việc báo cáo tình hình thiết bị Tổng công ty.

Căn cứ Tờ trình số 333A ngày 9/10/2015 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây lập Dầu khí Nghệ An xin ý kiến về việc lập báo cáo tài chính 6 tháng và một năm Kiểm toán báo cáo tài chính một năm.

Căn cứ vào Biên bản số 41/BB-PVNC ngày 12/10/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lập Dầu khí Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung thoái vốn đầu tư tại các Công ty thành viên.

1- Nhất trí chủ trương thoái toàn bộ số vốn góp của Tổng công ty PVNC tại Công ty CP Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An.

Giao Ban Tổng giám đốc triển khai các thủ tục định giá tài sản, thực hiện việc mua bán cổ phần theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Tổng công ty.

2- Nhất trí bán 6.075.000 cổ phiếu PXA (Sáu triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phiếu, tương đương với 39,922 % số lượng cổ phần của Tổng công ty PVNC tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An) thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Phương thức giao dịch: Thoả thuận hoặc khớp lệnh.

- Thời gian: Kể từ ngày 13/10/2015 đến ngày 15/11/2015.

- Giao Ban Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo, ban Tổ chức hành chính, ban Tài chính kế toán thực hiện theo quy định của UBCK Nhà nước và Điều lệ của Tổng công ty.

- Giao ban Tài chính kế toán báo cáo về trích lập dự phòng và báo cáo giá trị gây lỗ giữa giá đầu tư ban đầu và giá dự kiến bán, phương pháp xử lý lỗ, mất vốn sau khi bán.



Điều 2. Về việc giải quyết công nợ tại các Công ty thành viên, các Xí nghiệp trực thuộc; thanh lý tài sản thiết bị không cần dùng và các nội dung liên quan khác.

1- Do khủng hoảng kinh tế kéo dài dẫn đến việc các Công ty liên kết, các Xí nghiệp trực thuộc và các nhà thầu phụ gặp nhiều khó khăn. Một số đơn vị đã dừng hoạt động đã gần ba năm nay nên việc thu hồi nợ của Tổng công ty PVNC gặp nhiều khó khăn; nợ phải trả tại các Ngân hàng, thuế, BHXH lớn. Vì vậy để thực hiện việc thu nợ khả thi, Hội đồng quản trị nhất trí trong quá trình đàm phán công nợ:

- Thu hồi một phần công nợ, đánh giá, thống nhất giá trị thu hồi ngay sau khi các bên có văn bản đề Tổng công ty sử dụng nguồn giải quyết các khó khăn theo kế hoạch, phần còn lại xây dựng lộ trình trả nợ khả thi.

- Nhất trí áp dụng lãi suất theo lãi suất Ngân hàng BIDV để quyết toán công nợ và xóa phần chênh lệch giữa lãi suất Ngân hàng BIDV và lãi suất Ngân hàng thương mại cũng như lãi suất theo thỏa thuận chung giữa Tổng công ty và các đơn vị.

- Nhất trí khoanh lãi phát sinh nợ vay của các đơn vị thi công hạ tầng tại công trình Khu công nghiệp Hoàng Mai (nếu trong quá trình xác định công nợ, các đơn vị có kế hoạch trả nợ trước một phần theo thỏa thuận giữa Tổng công ty và các đơn vị đề Tổng công ty tháo gỡ khó khăn trước mắt).

- Đối với cán bộ Lãnh đạo Tổng công ty, Công ty liên kết, Công ty con, Xí nghiệp, Ban điều hành, sau khi xử lý xong công nợ tồn đọng mới giải quyết chế độ nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác và chuyển công tác Đảng.

- Yêu cầu các phòng ban Tổng công ty, Lãnh đạo Tổng công ty phối hợp các nhà thầu phụ, chủ nhiệm công trình và các pháp nhân liên quan để cùng Tổng công ty giải quyết công nợ, tháo gỡ khó khăn chung toàn Tổng công ty cũng như các đơn vị. Trường hợp đặc biệt đơn vị không phối hợp với Tổng công ty để giải quyết công nợ, khắc phục hậu quả các tồn tại, đề nghị ban Lãnh đạo Tổng công ty kiến nghị Tòa án, cơ quan Pháp luật phối hợp xử lý theo quy định.

2- Nhất trí chủ trương thanh lý các tài sản còn lại của Tổng công ty.

- Giao ông Đồng Xuân Bình - Phó Tổng giám đốc chủ trì, ban Kinh tế kỹ thuật, cán bộ phụ trách phần thiết bị kiểm tra, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án xử lý, định giá tài sản và chào bán theo đúng quy trình.

3- Giao ông Đồng Xuân Bình - Phó Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị: Xí nghiệp 7, Xí nghiệp Hưng Đông quyết toán các công trình: Trường Cấp 3 Nghi Lộc 2, Sân vận động Con Cuông.

4- Giao ông Nguyễn Thế Cường - Phó Tổng giám đốc, ông Hồ Minh Đức - Trưởng Ban Kinh tế kỹ thuật tập trung chỉ đạo công tác quyết toán, lập báo cáo chi tiết về công nợ liên quan đến các nhà thầu phụ, công nợ Tổng công ty phải xử lý, công nợ thuế, phần sửa chữa bảo hành tại Dự án Nhà ở CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng. Kiểm tra đánh giá hiệu

quả khối lượng thi công của Tổng công ty tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình trình Lãnh đạo Tổng công ty trong thời gian sớm nhất để có phương án chỉ đạo kịp thời.

5- Giao ban Tổ chức hành chính, ban Tài chính kế toán cử cán bộ phụ trách phối hợp ông Phạm Hồng Triều - Trưởng ban kiểm soát thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá công tác sản xuất kinh doanh, công nợ tồn đọng tại Công ty CP Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, chỉ đạo trước ngày 10/11/2015.

6- Đề tạo điều kiện cho bộ phận chuyên môn tập trung vào công tác giải quyết tồn đọng, Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương lập Báo cáo tài chính 6 tháng và một năm; Kiểm toán báo cáo tài chính một năm thay vì phải lập báo cáo tài chính theo quý và soát xét 6 tháng, kiểm toán một năm như các năm qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung đã có chủ trương trước đây trái với nội dung trong Nghị quyết này đều không có giá trị.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện phần 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 HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hải Triều