

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP 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 lắp 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 Tờ trình số 380/TTr-PVNC ngày 21/10/2015 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xin chủ trương đồng ý cho các ông (bà) Giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc được nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn HĐLĐ.

Căn cứ Tờ trình số 78/TTr-HTDK ngày 11/08/2015 của Công ty CP Xây dựng hạ tầng Dầu khí Nghệ An về việc thoái vốn số vốn góp bằng thiết bị của Tổng công ty PVNC tại DKNA-IC.

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-TCHC ngày 21/10/2015 của Ban Tổ chức hành chính Tổng công ty về tình hình công nợ BHXH.

Căn cứ vào Biên bản số 43/BB-PVNC ngày 22/10/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh:

1- Giao Ban Tài chính kế toán Tổng công ty rà soát tổng thể lại nội dung công nợ của PVNC với Công ty CP Xây dựng hạ tầng Dầu khí Nghệ An (DKNA-IC), và yêu cầu DKNA-IC xuất hóa đơn GTGT phần còn thiếu so với quyết toán.

2- Nhất trí chủ trương thoái toàn bộ số vốn góp của Tổng công ty PVNC tại Công ty CP Xây dựng hạ tầng Dầu khí Nghệ An. Cụ thể như sau:

- Số cổ phần sở hữu: **1.020.000 cổ phần (tương đương 51% VDL).**
- Số cổ phần chuyển nhượng: **1.020.000 cổ phần**
- Giá chuyển nhượng: **5.100 đồng/cổ phần**
- Tổng giá trị chuyển nhượng: **5.202.000.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm linh hai triệu đồng).**

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



3- Nhất trí phê duyệt chi phí xây dựng các hạng mục phục vụ công trường như: Nhà văn phòng làm việc Ban điều hành và nhà trực bảo vệ công trường thuộc dự án Nhà máy xi măng Dầu khí Nghệ An, giá trị quyết toán phê duyệt: **310.343.000 đồng (Ba trăm mười triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng).**

4- Nhất trí chủ trương bán số thiết bị thuộc Tổng công ty đang quản lý bao gồm: cần cẩu tháp, máy đào, máy ủi, máy lu, vận thăng và một số máy móc khác theo Báo cáo của Ban Kinh tế kỹ thuật.

Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện bán số thiết bị trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ, quy chế của Tổng công ty.

5- Căn cứ Tờ trình số 380/TTr-PVNC ngày 21/10/2015 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương đồng ý cho các ông (bà) Giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc được nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn HĐLĐ. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ - Đơn vị	Ghi chú
1	Hồ Vũ Anh	Giám đốc – CN Hà Tĩnh	Nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 01/2012
2	Nguyễn Anh Tuấn	Giám đốc – XN 8	Nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 01/2014
3	Phan Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng – XN 8	Tạm hoãn HĐLĐ từ tháng 10/2015
4	Lê Tiến Dũng	Giám đốc – XN 9	Nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 04/2013
5	Nguyễn Phi Khanh	Giám đốc – XN 4	Nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 01/2012
6	Lê Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng – XN 3	Tạm hoãn HĐLĐ từ tháng 01/2015
7	Lê Mạnh Hùng	Kế toán trưởng – XN 2	Nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 10/2015

Yêu cầu các ông (bà) có tên trên bàn giao công việc dở dang, tồn đọng cho các Ban liên quan của Tổng công ty.

Giao Ban Tài chính kế toán Tổng công ty phối hợp các ông, bà có tên trên kiểm tra đối chiếu các công nợ liên quan (nếu có).

Giao Ban Tổ chức hành chính thực hiện các quy trình theo đúng quy chế của Tổng công ty và quy định của Pháp luật.

6- Yêu cầu Ban Tài chính kế toán, Ban Tổ chức hành chính phối hợp lãnh đạo các Xí nghiệp, Trưởng các Ban điều hành, Trưởng Chi nhánh và kế toán phụ trách đối chiếu, xây dựng lộ trình giải quyết công nợ. Sau khi có xác nhận không liên quan, Lãnh đạo Tổng công ty sẽ xem xét cho giải quyết chế độ cho từng cá nhân liên quan.

Điều 2. 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 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
XÂY LẬP DẦU KHÍ
NGHỆ AN
Phan Hải Triều
Phan Hải Triều

