

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 26/04/2012;

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

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-HĐQT Ngày 13/2/2015 của Công ty CP Xi măng dầu khí Nghệ An về việc xin chủ trương triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-HĐQT Ngày 25/2/2015 của Công ty CP Xi măng dầu khí Nghệ An về việc xin phê duyệt giá trị thanh quyết toán Dự án “Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9 lên 1500 tấn Clinker/ngày”;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-XLDK Ngày 12/2/2015 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận thay đổi công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC);

Căn cứ vào Biên bản số 04/BB-PVNC của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh:

1. Đồng ý giao dịch bán cổ phần của Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An tại Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai và các cổ đông khác chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai.
2. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An thực hiện các thông báo, hướng dẫn, xác nhận và hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc mua bán cổ phần với Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai.
3. Sau khi chuyển nhượng cổ phần, đồng ý để Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai tiếp quản theo đúng hiện trạng Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An, cán bộ công nhân viên, tài sản, và toàn bộ dự án theo hiện trạng bao gồm: giá trị thiết bị, giá trị xây lắp đến ngày 30/01/2015 và Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai sẽ chuẩn bị phương án vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án và đưa vào khai thác tạo điều kiện việc làm cho cán bộ công nhân Công ty CP Xi măng Dầu khí và nhân dân trong khu vực.
4. Nhất trí phê duyệt giá trị quyết toán Dự án “Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9 lên 1500 tấn Clinker/ngày” và các gói thầu ngoài EPC theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT Ngày 25/2/2015 của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Xi măng dầu khí Nghệ An về việc xin phê duyệt giá trị thanh quyết toán

của Hợp đồng EPC số 51 ngày 12/1/2010 thuộc Dự án “Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9 lên 1500 tấn Clinker/ngày”.

Giá trị thanh quyết toán của hợp đồng EPC số 51/2010/ XMDK 12/9 ngày 12/01/2010, Gói thầu: “ Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, thi công xây dựng và lắp đặt” là:

- Giá trị xây dựng, lắp đặt: **194.227.185.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu một trăm tám lăm ngàn đồng chẵn).**

- Giá trị mua sắm máy móc thiết bị: **18.162.695 USD (Bằng chữ: Mười tám tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm chín lăm USD).**

5. Giao Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An chỉ đạo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An hoàn thiện các thủ tục phê duyệt theo đúng Quy định.

Điều 2. Công tác tổ chức, nhân sự:

Đề kiến toàn lại bộ máy quản lý của Tổng công ty nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý đề ông Nguyễn Anh Minh thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

2. Bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thành, người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại PVNC giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

3. Hội đồng quản trị sẽ có báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, thông 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 HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
XÂY LẮP DẦU KHÍ
NGHỆ AN
TP. VINH
T. NGHỆ AN
Phan Hải Triều