

Số: 90 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Góp vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN**

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 12 ngày 7/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 87 /BB-HĐQT-PVCR ngày 05/02/2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Giao Người đại diện phần vốn của Công ty PVCR tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Bình An làm việc với Công ty Bình An và các cổ đông của Công ty Bình An yêu cầu các cổ đông góp vốn đợt 1. Đến khi các cổ đông Công ty Bình An góp vốn đủ theo tỷ lệ tương ứng với số vốn Công ty PVCR đã góp, Công ty PVCR sẽ giới thiệu người tham gia quản lý Công ty Bình An.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Đỗ Quốc Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Anh**