

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 70/TTr-PVNC ngày 02/03/2015 của Ban Tổng giám đốc về việc liên quan đến chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An và khoản chênh lệch của giá trị chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn Vissai gây lỗ cho Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An;

Căn cứ Công văn số 139/CV-XLKD ngày 03/03/2015 của Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam về các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An tại Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An;

Căn cứ vào Biên bản số 06/BB-PVNC của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đối với 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”:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 8631/VPCP-KTN ngày 30/10/2014 và yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí tại văn bản số 7757/DKVN-ĐTPT ngày 06/11/2014 về xây dựng phương án chuyển nhượng dự án, vốn góp tại Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An và nội dung cuộc họp ngày 26/1/2015 tại Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về các vấn đề liên quan đến Dự án “Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị, nâng công suất Nhà máy xi măng Dầu khí Nghệ An lên 1500 tấn Clinker/ngày”. Thành phần dự họp gồm có: Lãnh đạo Tập đoàn PVN, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Tổng công ty PVC, Công ty CP đầu tư khu công nghiệp Dầu khí IDICO Long Sơn, đại diện các tổ chức tín dụng đồng tài trợ vốn cho Dự án, Chủ đầu tư Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An và Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai. Tại cuộc họp, Tập đoàn yêu cầu các tổ chức tín dụng hợp vốn/các cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An xem xét ý kiến đề xuất đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Dự án với giá trị 785 tỷ đồng chia đều trong vòng 15 năm, mỗi năm 02 kỳ, không tính lãi trong suốt thời gian trả nợ của Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai. Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC, qua quá trình thảo luận, bàn bạc và xét Tờ trình số 70/TTr-PVNC ngày 03/03/2015 của Ban Tổng giám đốc về việc liên quan đến chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An và khoản chênh lệch của giá trị chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn Vissai gây lỗ cho Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An, Hội đồng quản trị Tổng công ty PVNC nhất trí Phương án chuyển nhượng cổ phần cụ thể như sau :

Đồng ý chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An tại Công ty cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An, cụ thể như sau:

- **Tên cổ phần:** Công ty Cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An;
- **Loại cổ phần:** Phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- **Mệnh giá Cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng Việt nam/một cổ phần);
- **Số lượng cổ phần chuyển nhượng:** 19.253.500 cổ phần (Mười chín triệu hai trăm năm mươi ba nghìn năm trăm cổ phần);
- **Giá chuyển nhượng:** 9.219 VNĐ/CP (Chín nghìn hai trăm mười chín đồng Việt Nam/một cổ phần);
- **Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng:** 177.495.040.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi năm triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng);
- **Thời hạn trả nợ:** chia đều trong vòng 15 năm, mỗi năm 02 kỳ, không tính lãi trong suốt thời gian trả nợ;

Giá trị cổ phần chuyển nhượng trên sẽ được dùng để trả các khoản nợ của Tổng công ty PVNC và trả nợ cổ phần cho Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty CP đầu tư khu công nghiệp Dầu khí IDICO Long Sơn;

Điều 2. Nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào tháng 04 năm 2015.

Giao cho các Ban chuyên môn soạn thảo tài liệu Đại hội để trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nhất trí chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế - Kế hoạch Tổng công ty.

Giao Ban Tổ chức - Hành chính thực hiện các quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm theo đúng Quy chế của Tổng công ty.

Điều 4. 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 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hải Triều