

Số: 36 /NQ - PVNC

Vinh, ngày 16 tháng 7 năm 2015

**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 Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 35. /TTr-VXD ngày 22/6/2015 của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An về việc xin chuyển đổi Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An thành công ty cổ phần bằng cách chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An cho các cá nhân khác;

Căn cứ Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An từ công ty TNHH 1 TV sang công ty cổ phần;

Căn cứ vào Biên bản họp số 35/BB-HĐQT ngày 24/6/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Chủ sở hữu (Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An) tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An cho các cá nhân khác. Cụ thể:

- Nguyễn Lâm Trung

Sinh ngày: 11/02/1976

Hộ chiếu số: B3979845 Cấp: 29/3/2010 Tại: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Đăng ký HKTT: Khôi Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: Khôi Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An

Nhận chuyển nhượng 30.000.000 đồng, tương ứng 0,1% vốn điều lệ

- Nguyễn Lâm Cường

Sinh ngày: 11/10/1982

CMND số: 182466147 Cấp: 29/10/2014 Tại: Công an tỉnh Nghệ An

Đăng ký HKTT: Khôi Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: Khôi Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An

Nhận chuyển nhượng 30.000.000 đồng, tương ứng 0,1% vốn điều lệ

- Hoàng Nam Thắng

Sinh ngày: 12/04/1982

CMND số: 182385623 Cấp: 10/11/2005 Tại: Công an tỉnh Nghệ An



Đăng ký HKTT: Khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  
Chỗ ở hiện tại: Khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An  
Nhận chuyển nhượng 30.000.000 đồng, tương ứng 0,1% vốn điều lệ

- Nguyễn Ngọc Văn

Sinh ngày: 01/5/1962

CMND số: 180539721 Cấp: 11/9/2010 Tại: Công an tỉnh Nghệ An

Đăng ký HKTT: Xóm 14, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: Xóm 14, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nhận chuyển nhượng 30.000.000 đồng, tương ứng 0,1% vốn điều lệ

**Điều 2.** Nhất trí chuyển đổi từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An sang Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 và pháp luật liên quan như sau:

1. Tên công ty được chuyển đổi:

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An

• Địa chỉ trụ sở: Xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383842560 Fax:

Email: vldaukhina@yahoo.com.vn

2. Tên công ty chuyển đổi:

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An

- Địa chỉ trụ sở: Xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383842560 Fax:

Email: vldaukhina@yahoo.com.vn

3. Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn điều lệ còn lại của Chủ sở hữu và các cá nhân nhận chuyển nhượng tại công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An được chuyển đổi sang cho công ty cổ phần.

- Thời hạn chuyển đổi tài sản: Kể từ ngày 16 tháng 07 năm 2015

- Điều kiện chuyển tài sản, phần vốn điều lệ còn lại của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An và các cá nhân nhận chuyển nhượng thành tài sản, cổ phần của các cổ đông Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An

+ Tất cả các tài sản của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An được chuyển sang cho Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An.

+ Phần vốn điều lệ còn lại của Chủ sở hữu và các cá nhân nhận chuyển nhượng tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An được chuyển thành cổ phần của các cổ đông công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An. Các cá nhân nhận chuyển nhượng và phần vốn điều lệ còn lại của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An trở thành cổ đông sáng lập của công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An như sau:

Tổng số vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Trong đó:

\* Công ty CP Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An

Góp 2.988.000 cổ phần, trị giá 29.880.000.000 đồng, tương ứng 99,6% vốn điều lệ

\* Nguyễn Lâm Trung

Góp 3.000 cổ phần, trị giá 30.000.000 đồng, tương ứng 0,1% vốn điều lệ

\* Nguyễn Lâm Cường

Góp 3.000 cổ phần, trị giá 30.000.000 đồng, tương ứng 0,1% vốn điều lệ

\* Hoàng Nam Thắng

Góp 3.000 cổ phần, trị giá 30.000.000 đồng, tương ứng 0,1% vốn điều lệ

\* Nguyễn Ngọc Văn

Góp 3.000 cổ phần, trị giá 30.000.000 đồng, tương ứng 0,1% vốn điều lệ

4. Phương án sử dụng lao động:

- Tất cả số lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An sẽ được chuyển sang làm việc cho Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An.

- Mọi nghĩa vụ của công ty Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An đối với người lao động sẽ được Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An tiếp tục kế thừa thực hiện.

5. Thời hạn thực hiện chuyển đổi: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

6. Vốn điều lệ của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An:

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 3.000.000 cổ phần phổ thông

Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

7. Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán: Không

8. Vốn điều lệ sau khi huy động thêm: Không

9. Danh sách cổ đông sáng lập: (Có danh sách kèm theo)

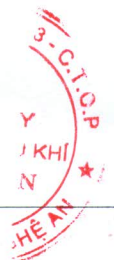
10. Ngành nghề kinh doanh của công ty: Ngành nghề kinh doanh của Công ty Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An được giữ nguyên từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An chuyển sang theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 2901439734 bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất bê tông thương phẩm, vật liệu không nung, cấu kiện bê tông siêu nhẹ, đúc sẵn	2395
3	Vận tải hàng hoá đường bộ	4933
4	Xây dựng nhà các loại	4100
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

11. Người đại diện pháp luật:

Họ và tên: NGUYỄN LÂM TRUNG

Giới tính: Nam



Sinh ngày: 11/02/1976

Chức danh: Giám đốc Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: B3979845 Ngày cấp: 29/03/2010 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Khôi Xuân Tiên

Xã/Phường/Thị trấn: Hưng Dũng. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Vinh

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Khôi Xuân Tiên

Xã/Phường/Thị trấn: Hưng Dũng. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Vinh

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

12. Quyền và nghĩa vụ của công ty sau khi chuyển đổi: Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An chấm dứt tồn tại; Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An

**Điều 3.** Giao ông Nguyễn Ngọc Bảng – Tổng Giám đốc, thay mặt Chủ sở hữu thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục khác liên quan đến chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 và pháp luật liên quan.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua nội dung cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Chủ sở hữu sau khi được chuyển đổi từ công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An thành Công ty CP Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An.

Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Bảng

Chức danh: Tổng Giám đốc

Số CMND: 182306858 Cấp: 10/01/2013 Tại: Công an Nghệ An

Đăng ký HKTT: Khối 17, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: Khối 17, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

**Điều 5.** 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, Tr ưởng các Ban của Tổng Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận : *[Signature]*

- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT, VT.



**Phan Hải Triều**