

Số: 40 /NQ - PVNC

Vinh, ngày 10 tháng 8 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 07/TTr-NĐDPV-DKNA1 ngày 3/8/2015 của Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An về việc thoái số vốn góp bằng thiết bị của Tổng công ty PVNC tại công ty liên kết DKNA 1;

Căn cứ Thông báo kết luận cuộc họp số 88/TB-PVNC ngày 5/8/2015 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc nhất trí chủ trương thoái vốn tại các đơn vị thành viên;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 6/8/2015 giữa Tổng công ty PVNC và Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An về việc thảo luận nội dung thoái vốn tại đơn vị;

Căn cứ Tờ trình số 284/TTr-PVNC ngày 7/8/2015 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc miễn nhiệm Trưởng ban Tổ chức Hành chính.

Căn cứ vào Biên bản họp số 39/BB-HĐQT ngày 7/8/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nhất trí chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tổng công ty PVNC đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An.**

Giao Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp chỉ đạo các Ban chuyên môn thực hiện các nội dung liên quan đến quá trình chuyển nhượng trên.

**Điều 2. Giá trị thoái vốn:**

1. Số cổ phần sở hữu: **5.250.000 cổ phần** (trương đương 35% VDL).
2. Số cổ phần chuyển nhượng: **5.250.000 cổ phần**
3. Giá chuyển nhượng: **5.100 đồng/cổ phần**
4. Tổng giá trị chuyển nhượng: **2.677.500.000 đồng**

Ưu tiên chuyển nhượng số cổ phần trên cho các cổ đông là CBCNV Tổng công ty PVNC và CBCNV Công ty DKNA 1, số còn lại chuyển nhượng cho cổ đông có năng lực nguyện vọng tham gia.

### **Điều 3. Tiến độ thanh toán:**

Giao Ban Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An đơn đốc việc thanh toán tiền cổ phần cho Tổng công ty PVNC chậm nhất đến ngày 25/8/2015. Sau ngày 25/8/2015, bên nhận chuyển nhượng chưa thanh toán, bên chuyển nhượng - Tổng công ty PVNC sẽ tính lãi nộp chậm theo lãi suất Ngân hàng tại thời điểm.

### **Điều 4. Về phần công nợ giữa Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An:**

- Các bên tham gia cùng xem xét các số liệu công nợ liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và phương án bù trừ công nợ giữa Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An và Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An tính đến ngày 30/6/2015.

- Sau khi chuyển nhượng, Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An có nghĩa vụ, trách nhiệm xử lý toàn bộ các công nợ nội bộ giữa Tổng công ty PVNC và Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An theo quy định của Pháp luật.

- Yêu cầu Ban Tài chính kế toán phân loại cụ thể số liệu công nợ xác định theo phương án theo đúng đối tượng nợ: nợ phát sinh giữa PVNC và Xí nghiệp 1 (cũ), nợ giữa PVNC và Xí nghiệp 7 (cũ), nợ giữa PVNC và Xí nghiệp Điện nước (cũ), nợ phát sinh giữa PVNC và DKNA 1; yêu cầu lãnh đạo đơn vị phối hợp rà soát các nội dung liên quan và cùng ký xác nhận để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

### **Điều 5. Nhất trí miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổ chức Hành chính của ông Nguyễn Huy Cường kể từ ngày 01/8/2015.**

Yêu cầu ông Nguyễn Huy Cường bàn giao các tài liệu liên quan đến quá trình công tác tại Tổng công ty, bàn giao các công việc dở dang đang thực hiện để Ban Tổ chức Hành chính tiếp tục triển khai.

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

### **Điều 6. Nhất trí chủ trương thoái vốn tại Công ty CP đầu tư và xây dựng Dầu khí Nghệ An.**

Giao Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, người đại diện phần vốn của Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An trực tiếp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty CP đầu tư và xây dựng Dầu khí Nghệ An để thực hiện chủ trương thoái vốn tại đơn vị.

Giá chuyển nhượng: Không dưới 10.000 đồng/cổ phần và được tính trên cơ sở bảo toàn phần vốn góp của Tổng công ty tại đơn vị.

**Điều 7.** 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, Trưởng các Ban của Tổng Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 7;
- BKS;
- VP Đảng, Đoàn;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Hải Triều**

