

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159 /NQ-XLDK

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVC tại Công ty Cổ phần
Bất động sản Dầu khí Việt Nam-SSG (PV-SSG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐHĐCD-TCT ngày 21/11/2007 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí về việc thông qua Đề án hình thành Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/05/2013;

Căn cứ Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 4128 /TTr-XLDK ngày 25/12 /2013 và ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị tại phiếu lấy ý kiến số 101/XLDK-HĐQT ngày 08/02/2014; Công văn giải trình số 438/XLDK-TCKT ngày 19/2/2014:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVC tại PV-SSG với giá chuyển nhượng theo giá thị trường nhưng đảm bảo không thấp hơn mệnh giá (Tối thiểu 10.000đ/cổ phần).

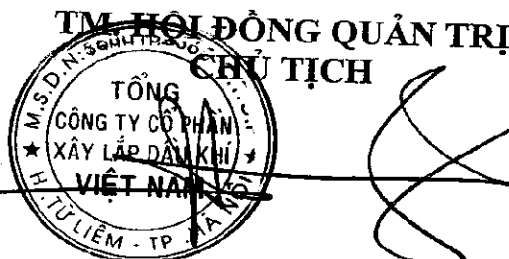
Điều 2. Chấp thuận chủ trương chọn Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí(PSI) là đơn vị tư vấn cho việc chuyển nhượng cổ phiếu của PVC tại PV-SSG.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam chỉ đạo triển khai theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

Điều 4. Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, Trưởng các Ban/Văn phòng/Trung tâm/Chi nhánh của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *MT*

- Như điều 4;
- HĐQT, Ban TGD, BKS TCT (e-copy);
- Lưu: HĐQT, TCKT-KT, KHĐT, VT.



Bùi Ngọc Thắng