

Số: 18/NQ -PVNC

Vinh, ngày 12 tháng 05 năm 2014

**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 tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 17/BB-PVNC ngày 9 /05 /2014 của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao Ban QLDA số 1 phối hợp các phòng, Ban nghiệp vụ Tổng công ty tập trung triển khai xin giấy phép xây dựng 02 tháp chung cư và 36 căn liền kề giai đoạn 1 và 2 xong trước ngày 20/05/2014. Phối hợp Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) thành phố Vinh và Lãnh đạo Phường Quang Trung tập trung giải quyết xong giải phóng mặt bằng ngoài hàng rào phần đã được cấp phép và bàn bạc vấn đề hệ số K = 1,3 xong trước ngày 30/05/2014. Phối hợp giải phóng mặt bằng đường Quang Trung xong trước 30/9/2014. Thống nhất số lượng nhân sự Ban QLDA số 1 tối đa 15 người. Khi được giao thêm công việc sẽ tiếp tục bàn bạc bổ sung nhân sự cho phù hợp.

Điều 2. Để chủ động và nâng cao hiệu quả trong quản lý lợi nhuận, Nhất trí triển khai phân móng và liền kề giai đoạn 1 & 2 theo phương án tự thực hiện và giao khoán từng phần công việc. Bảo đảm hiệu quả và tiến độ đã được lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt. Giao Ban QLDA số 1 chủ trì phối hợp các phòng Ban Tổng công ty triển khai thực hiện.

Điều 3. Nhất trí giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng Ban liên quan, Người đại diện vốn xây dựng lộ trình thoái vốn của Tổng công ty PVNC tại các công ty con, công ty liên kết từ nay đến năm 2018.

- Trong quá trình triển khai, yêu cầu Ban Tổng giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vốn, quản lý SXKD tại các đơn vị; thực hiện cơ cấu lại Người đại diện phần vốn tại các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả trách nhiệm Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các đơn vị theo quy chế Người đại diện vốn, Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Để nâng cao trách nhiệm quản lý vốn của Tổng công ty, ưu tiên bố trí cán bộ của PVNC quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị.

- Hiện nay, các công ty đã thành lập đủ thời gian 03 năm: Công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí số 1 Nghệ An (DKNA -1); Công ty CP Xây dựng Hạ tầng dầu khí Nghệ An (PVNC-IC), Công ty CP đầu tư và xây lắp dầu khí Hà Tĩnh (PVNC-HT), Công ty CP đầu tư và xây dựng dầu khí Nghệ An (DKNA-DT); yêu cầu người đại diện vốn làm việc với HĐQT của đơn vị để thực hiện cơ cấu lại vốn Điều lệ theo đúng tình hình thực tế việc góp vốn và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Đối với Đại hội đồng cổ đông năm 2014 tại công ty PVIT (nhiệm kỳ 2014 – 2019);



Nhất trí giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT bao gồm các ông (bà) có tên sau để trình ĐHCĐ bầu tại ĐH nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Ông Đồng Xuân Bình – UV HĐQT PVNC: nắm giữ số CP 3.200.000 CP;
- Ông Trần Đình Toàn - Trưởng Ban Kế hoạch PVNC: nắm giữ số cổ phần 3.000.000 CP;
- Ông Đường Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT công ty PVIT: nắm giữ số Cổ phần 1.000.000 CP;
- Ông Lê Phi Hùng – Giám đốc công ty PVIT: nắm giữ số CP: 1.000.000 CP.

Do số cổ phần nắm giữ của PVNC chỉ đủ giới thiệu tối đa 04 nhân sự vào HĐQT, hiện nay còn thiếu 01 nhân sự sẽ do các cổ đông có đủ điều kiện theo quy định pháp luật giới thiệu, nếu không có nhóm cổ đông đủ điều kiện thì giao cho HĐQT PVIT giới thiệu.

Nhất trí giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát bao gồm các ông (bà) có tên sau để trình ĐHCĐ bầu tại Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019:

- Bà Lê Thị Thuý Hà - Kế toán PVNC;
- Ông Nguyễn Việt Thi – TP HCTH PVIT;
- Ông Nguyễn Lương Sơn – TV BKS PVIT.

Điều 5. Để kiện toàn lại bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc: Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Ban Tổ chức nhân sự xây dựng lại mô hình các xí nghiệp trực thuộc, giao Văn phòng thu hồi con dấu về Tổng công ty đối với: Xí nghiệp 4; Xí nghiệp 7; Xí nghiệp 9; Chi nhánh Hà Tĩnh.

Điều 6. Vấn đề công nợ liên quan: nợ vay, nợ ứng xây dựng công trình, nợ thiết bị: Giao Ban Tổng giám đốc, Ban Tài chính kế toán, Ban Thiết bị phối hợp các đơn vị thu hồi về Tổng công ty. Một số công nợ kéo dài nếu cá nhân, tập thể không phối hợp thực hiện, không xây dựng và cam kết lộ trình trả nợ, giao Ban Tổng giám đốc kiến nghị cơ quan pháp luật xử lý.

Điều 7. Nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vật liệu xây dựng dầu khí Nghệ An (DKNA-CM) đối với ông Nguyễn Lâm Trung.

Điều 8. Nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Cường – Phó Tổng giám đốc PVNC kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Vật liệu xây dựng dầu khí Nghệ An.

Điều 9. Nhất trí chủ trương đầu tư 01 trạm trộn bê tông có công suất $\geq 80m^3/h$ tại Khu liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn – Thanh Hoá. Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo công ty DKNA-CM xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, trả nợ vốn vay, khấu hao tài sản trình HĐQT Tổng công ty xem xét, quyết định.

Điều 10. Nhất trí đề bà Nguyễn Thị Thanh Hoà thôi phụ trách công tác công bố thông tin của PVNC và giao cho ông Nguyễn Huy Cường - Trưởng Ban Truyền thông phụ trách công tác công bố thông tin của Tổng công ty.

Điều 11. 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 11;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT *ph*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
XÂY LẮP DẦU KHÍ
NGHỆ AN

Phan Hải Triều