

Số: 04 /NQ-PVNC

Vinh, ngày 07 tháng 01 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 Tờ trình số 02 ngày 03 /01/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xử lý tài sản trên đất tại số 87 Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh.

Căn cứ vào Công văn số 02/PVNC-VP và Biên bản số 03/BB-PVNC ngày 07 /01 /2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc nhất trí mua, bán tài sản trên đất tại số 87 Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí phương án mua bán tài sản tại 87 Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh theo Tờ trình số: 02 ngày 03/01/2014 của Tổng giám đốc với giá mua tài sản trên đất tại Công ty CP Thương Mại Quảng lợi là : **10,000,000,000** đồng (Mười tỷ đồng) và bán tài sản trên đất cho Công ty Lâm sản với giá: **26,000,000,000** đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng). Đồng thời trả lại đất tại số 87 Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh cho UBND Tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục mua bán đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 HDQT, VT.

