

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/01/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 29/4/2011;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Căn cứ tờ trình số 865/TTr-PVNC ngày 08/12/2011 của Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc phương án tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp;

Căn cứ vào biên bản số 89./BB-PVNC ngày 09/12/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí giải thể Chi nhánh Cầu Treo - Hà Tĩnh kể từ ngày 15/12/2011.

**Điều 2.** Nhất trí không tiếp tục tham gia góp vốn vào Công ty CP Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An.

**Điều 3.** Nhất trí sửa đổi khoản 1, điều 5 điều lệ Tổng công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Tổng Công ty là 218.460.000.000 VND (Hai trăm mười tám tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 21.846.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND”.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban của Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, Ban TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Hải Triều**