

Số: 11 /NQ -PVNC

Vinh, ngày 12 tháng 03 năm 2014

**TRÍCH 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 74A ngày 11/03/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An về việc phê duyệt và quyết định thanh lý một số tài sản để giải quyết khó khăn;

Căn cứ vào biên bản Hội đồng quản trị công ty số 10 /BB-PVNC ngày 11 /03 /2014 của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thanh lý một số tài sản không phát huy hiệu quả cụ thể là tài sản tại khu đất tại số 45, 47 đường Trần Phú thành phố Vinh, Nghệ An; Khu Khách sạn Sinh thái tại Huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các ban liên quan thực hiện giao dịch bán tài sản đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nhất trí bán cổ phần 100.000 cổ phiếu tại Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An (PXA) qua sàn giao dịch chứng khoán.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các ban liên quan thực hiện giao dịch mua bán đúng theo Quy định của pháp luật hiện hành.

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 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hải Triều