

Số: 14 / NQ - HĐQT

Vinh, ngày 26 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 đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức nhân sự và Trưởng Ban QLDA 1 Tổng công ty;

Căn cứ Tờ trình số 82/TTr-PVNC của Tổng giám đốc “về việc Phê duyệt và quyết định nội dung thương thảo về việc mua bán tài sản tại địa chỉ số 45 đường Trần phú - TP Vinh - Nghệ An”;

Căn cứ Công văn số 12/PVNC -VP và Biên bản số 13-BB-PVNC ngày 25/03/2014 xin ý kiến HĐQT về việc bán cổ phần của PVNC tại Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An (PVIT), công tác tổ chức nhân sự tại Ban QLDA số 1, nội dung bán tài sản trên đất tại số 45 Trần Phú ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí chủ trương bán **2.025.000** cổ phiếu PXA (Hai triệu không trăm hai mươi lăm nghìn, tương đương với 25 % Cổ phần của PVNC tại PVIT) thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. (Hai triệu không trăm hai mươi lăm nghìn).

Phương thức giao dịch: Thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Thời gian: dự kiến từ ngày **26/03/2014** đến ngày **15/05/2014**.

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục để giao dịch bán theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 2.** Nhất trí bán tài sản trên đất của Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An tại địa chỉ 45 Trần phú, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho Công ty CP Dịch vụ thương mại Hương Giang với giá: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

- Tiền hỗ trợ di dời: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

**Tổng cộng:** 17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng).

**Điều 3.** Nhất trí trả lại đất tại số 45 Trần phú , Thành phố Vinh cho UBND Tỉnh Nghệ An.

Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan làm thủ tục trả lại đất và thanh lý hợp đồng thuê đất tại địa chỉ 45 Trần phú cho Tỉnh Nghệ An.

**Điều 4.** 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 phân 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 HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hải Triều