

Số: 39/NQ -PVNC

Vinh, ngày 23 tháng 09 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39/BB - PVNC ngày 22/9/2014 của Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An về việc Triển khai dự án Khu chung cư Quang Trung và một số nội dung khác;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí chủ trương thành lập Công ty để đầu tư triển khai thực hiện dự án: Cải tạo Khu A – Khu chung cư Quang Trung, thuộc Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An:

- Tên công ty : Công ty CP Đầu tư Khu Đô thị dầu khí Quang Trung.
- Vốn điều lệ: 155.000.000.000 VNĐ ( Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 15.500.000 ( Mười lăm triệu năm trăm cổ phần).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần ( Mười nghìn đồng).
- Trụ sở: Tầng 10, Toà nhà dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Lộ trình góp vốn: góp theo tiến độ thực hiện dự án; Từ quý 4/2014 đến 2020.
- Đợt 1: Bắt đầu từ Quý 4.
- Đợt 2 và các đợt tiếp theo: Các cổ đông góp vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành.
- Dự kiến thực hiện dự án: Bắt đầu khởi công: quý 4/2014 và kết thúc hoàn thành dự án năm 2020.
- Số lượng các cổ đông tham gia: Tổng công ty PVNC : 01 cổ đông; và một số cổ đông khác.

- Giới thiệu ông Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT PVNC đại diện vốn của PVNC tại công ty Công ty CP Đầu tư Khu Đô thị dầu khí Quang Trung giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

**Điều 2.** Nhất trí chủ trương ký phụ lục gia hạn hợp đồng EP (gói thầu “ thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật”).

Giao Ban Tổng giám đốc, Ban Thương mại Tổng công ty thoả thuận các điều khoản ký kết.

