

Số: 40 /NQ - PVNC

Vinh, ngày 10 tháng 8 năm 2015

**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 16/5/2015;

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

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-NĐDPV-DKNA1 ngày 3/8/2015 của Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An về việc thoái số vốn góp bằng thiết bị của Tổng công ty PVNC tại công ty liên kết DKNA 1;

Căn cứ Thông báo kết luận cuộc họp số 88/TB-PVNC ngày 5/8/2015 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc nhất trí chủ trương thoái vốn tại các đơn vị thành viên;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 6/8/2015 giữa Tổng công ty PVNC và Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An về việc thảo luận nội dung thoái vốn tại đơn vị;

Căn cứ Tờ trình số 284/TTr-PVNC ngày 7/8/2015 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc miễn nhiệm Trưởng ban Tổ chức Hành chính.

Căn cứ vào Biên bản họp số 39/BB-HĐQT ngày 7/8/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tổng công ty PVNC đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An.

Giao Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp chỉ đạo các Ban chuyên môn thực hiện các nội dung liên quan đến quá trình chuyển nhượng trên.

Điều 2. Giá trị thoái vốn:

1. Số cổ phần sở hữu: **5.250.000 cổ phần** (trương đương 35% VDL).
2. Số cổ phần chuyển nhượng: **5.250.000 cổ phần**
3. Giá chuyển nhượng: **5.100 đồng/cổ phần**
4. Tổng giá trị chuyển nhượng: **2.677.500.000 đồng**

