

**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 vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Căn cứ Đề án của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH một thành viên sang mô hình Công ty cổ phần.

Căn cứ vào Biên bản số 31 /BB-PVNC ngày 5/6/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Lãnh đạo các Ban chuyên môn và góp ý sửa đổi của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty liên quan đến Đề án của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH một thành viên sang mô hình Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất một số chủ trương sau:

- Nhất trí chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An.

- Giao Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An và các Ban chuyên môn Tổng công ty triển khai và trực tiếp làm việc với các Sở ban ngành Tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn thực hiện, xây dựng lộ trình chuyển đổi theo quy định của pháp luật hiện hành trình Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt trước ngày 10/6/2015.

- Nhất trí thành lập bộ phận phụ trách mô hình chuyển đổi doanh nghiệp để hỗ trợ đơn vị trong quá trình thực hiện. Giao Ban Tổ chức hành chính tham mưu nhân sự và quy trình hoạt động của bộ phận trên.

- Yêu cầu Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An xây dựng phương án thuê Đơn vị có đầy đủ chức năng thẩm định giá để định giá tài sản hiện tại của Công ty.

- Yêu cầu Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An hoàn thiện lại đề án, bổ sung các nội dung còn thiếu trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Điều 2. 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 : *th*

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ab
Phan Hải Triều