

Số : 355 / NQ-PVCR-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về việc mua lại phần vốn góp của PVC tại PVCI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp sửa đổi ngày 19/4/2011;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) số 47/PVCR-HĐQT ngày 04/10/2011 về việc mua lại phần vốn góp của PVC tại PVCI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) thống nhất thông qua việc mua lại phần vốn của Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tại Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI) như sau:

Tên cổ phần: Cổ phần Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Việt Nam

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần: 1.500.000 cổ phần

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Giá trị nhận chuyển nhượng: 12.000 đồng/cổ phần

Tổng giá trị nhận chuyển nhượng tối đa 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng chẵn)

Điều 2. HĐQT Công ty giao cho Giám đốc Công ty làm việc với PVC để ký kết Hợp đồng chuyển cổ phần theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Anh*

- Như điều 3;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh