

Số: 691 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt phương án cử Người đại diện phần vốn của PVCR vào DN khác;  
Thông qua phương án xử lý công nợ tổng thể đối với Tổng công ty PVC;  
Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Bình An**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN**

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 (PVCR);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần 12 ngày 7/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 689 /BB-HĐQT-PVCR ngày 09 /11 /2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty PVCR vào các doanh nghiệp khác như Tờ trình số 580/TTr-PVCR ngày 17/9/2015 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Thông qua phương án xử lý công nợ tổng thể đối với Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như Tờ trình số 620/TTr-PVCR ngày 07/10/2015 của Giám đốc Công ty.

Ủy quyền toàn bộ cho Giám đốc Công ty đàm phán phương án thanh toán công nợ với Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo phương án đối trừ công nợ nhận bằng sản phẩm là số lượng căn hộ trong dự án CT10-11 Văn Phú.

**Điều 3.** Đối với phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An: Đồng ý chủ trương thoái vốn, giá thoái vốn theo nguyên tắc: Thẩm định giá và chào bán công khai theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Anh**