

**TRÍCH 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 Tờ trình của Tổng giám đốc Tổng Công ty số 508 /TTr-PVNC ngày 24/9/2013 về việc chuyển lại quyền sở hữu phần vốn góp tại Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An cho Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí - IDICO (PIVLS);

Căn cứ tờ trình số 439/TTr-PVNC ngày 14/8/2013 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc phê duyệt số tiền thanh lý trước thời hạn các hợp đồng cho thuê tài sản tại số 45 Quang Trung;

Căn cứ Biên bản số 24/BB-PVNC ngày 24/9/2013 của Ban lãnh đạo Tổng Công ty về nội dung xử lý nợ tại Toà nhà dầu khí Nghệ An

Căn cứ vào biên bản số 25/BB-PVNC ngày 27/9/2013 và Công văn số 21/PVNC-VP ngày 27/9/2013 về việc nhất trí chuyển lại quyền sở hữu cổ phiếu Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An đã nhận của PVC cho PVC; chuyển lại quyền sở hữu cổ phiếu Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An đã nhận của PIVLS cho PIVLS; phê duyệt số tiền thanh lý trước thời hạn các hợp đồng cho thuê tài sản tại số 45 Quang Trung; Xử lý dư nợ tại Toà nhà dầu khí Nghệ An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí chuyển lại quyền sở hữu cổ phiếu Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PX1, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; trước đây thuộc quyền sở hữu cổ phiếu PVNC đã nhận của PVC) cho PVC như sau :

Tên cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An

Loại Cổ phần: Cổ phần phổ thông

Số cổ phần chuyển quyền sở hữu: 7.053.500 cổ phần (Bảy triệu không trăm năm mươi ba nghìn năm trăm cổ phần).

Giá và hình thức thực hiện: Không thấp hơn giá mà PVC đã chuyển nhượng cho PVNC theo hợp đồng số 30/2010/PVC-PVNC ngày 21/4/2010 hoặc chuyển quyền sở hữu 7.053.500 cổ phần PX1 qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam không qua hệ thống giao dịch của các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 2. Nhất trí chuyển lại quyền sở hữu cổ phiếu Công ty CP Xi măng Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PX1, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; trước đây thuộc quyền sở hữu cổ phiếu PVNC đã nhận của PIVLS) cho PIVLS như sau :

Tên cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng Dầu khí Nghệ An

Loại Cổ phần: Cổ phần phổ thông

Số cổ phần chuyển quyền sở hữu: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)

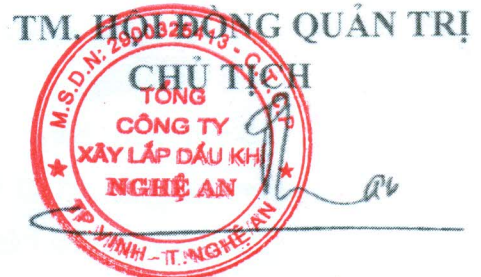
Giá và hình thức thực hiện: Không thấp hơn giá mà PIVLS đã chuyển nhượng cho PVNC theo hợp đồng số 29/HĐCN/PIVLS-PVNC ngày 19/4/2010 hoặc chuyển quyền sở hữu 10.000.000 cổ phần PX1 qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam không qua hệ thống giao dịch của các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 3. 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. / *ph*

Nơi nhận :

- Như Điều 6;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



Phan Hải Triều