

Số: 10 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị PVI ngày 25/07/2013 về phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa (PVST) cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Nhà Việt (VietHousing);

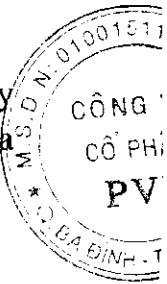
Xét đề nghị của Tổng giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa (PVST) thuộc sở hữu của PVI cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Nhà Việt (VietHousing), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng : Cổ phần Công ty CP Du lịch Dầu khí Sapa
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng : 7.451.960 cổ phần
- Giá chuyển nhượng : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng : 74.519.600.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, năm trăm mười chín triệu, sáu trăm ngàn đồng)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng trên phù hợp với quy định của pháp luật và PVI.

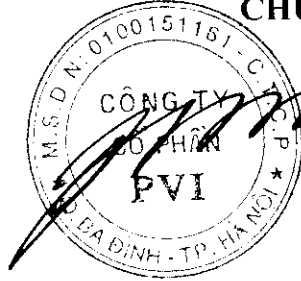


Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Đầu tư Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 4

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

