

Số 223.../NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 12 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Trả nợ trước hạn khoản vay dài hạn đầu tư dự án Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí cho Ngân hàng LietVietPostBank

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-KCKL ngày 4/11/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH 1TV Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thành Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 231/HĐTD-LPBĐĐ ngày 28/12/2012 giữa Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô (LienvietPostBank) và Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), v/v: tài trợ tín dụng dài hạn cho PVC-MS đầu tư dự án Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí tại khu căn cứ Sao Mai - Bến Đình;

Xét nội dung tờ trình số 1730/TTr-KCKL-TCKT ngày 05/12/2013 của Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc đề nghị trả nợ trước hạn 160 tỷ khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số 231/HĐTD-LPBĐĐ ngày 28/12/2012 Ngân hàng LietVietPostBank.

Trên cơ sở nội dung thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 05/12/2013.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý trả nợ trước hạn số tiền 160 tỷ đồng khoản vay dài hạn theo Hợp đồng tín dụng số 231/HĐTD-LPBĐĐ ngày 28/12/2012 giữa Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô (LienvietPostBank) và Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS).

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty làm việc với Ngân hàng LienvietPostBank - Chi nhánh Đông Đô - Hà Nội để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc trả nợ trước hạn Hợp đồng tín dụng trên theo các trình tự và quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Văn Quang

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~A730~~ /TTr-KCKL-TCKT  
V/v: Trả nợ trước hạn 160 tỷ khoản vay theo Hợp đồng  
tín dụng số 231/HĐTD-LPBĐĐ ngày 28/12/2012  
Ngân hàng LienVietPostBank

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) ngày 25/04/2013 thông qua việc tái cơ cấu các khoản nợ cho PVC-MS;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 231/HĐTD-LPBĐĐ ngày 28/12/2012 giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô (LienvietPostBank) và Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), v/v: tài trợ tín dụng dài hạn cho PVC-MS đầu tư dự án Bãi cảng Chế tạo thiết bị Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Nghị quyết số 6503/NQ-DKVN ngày 12/09/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc PVGAS nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVC-MS và PVC-IC tại PVPIPE;

Căn cứ kết quả thực hiện công tác tăng vốn điều lệ năm 2013 và kết quả thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 6.495.000 cổ phiếu Công ty cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí PVPIPE cho Tổng công ty Khí PVGAS;

Giám đốc công ty báo cáo và kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án trả nợ trước hạn số tiền 160 tỷ đồng khoản vay dài hạn theo Hợp đồng tín dụng số 231/HĐTD-LPBĐĐ ngày 28/12/2012 giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô (LienvietPostBank) và Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS). Cụ thể như sau:

**1. Kết quả tăng vốn điều lệ năm 2013:**

Nghị quyết 205/NQ-HĐQT ngày 19/11/2013 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, cụ thể:

Số tiền thu về từ đợt phát hành: 93.693.390.000 đồng.

**2. Kết quả thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí (PVPIPE)**

Thực hiện Nghị quyết số 203/NQ-KCKL-HĐQT ngày 18/11/2013, giao cho Giám Đốc PVC-MS thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng 6.495.000 cổ phiếu PVPIPE cho PVGAS và thanh quyết toán theo trình tự và quy định hiện hành. Kết quả:

Số tiền thu về: 55.084.095.000 đồng

**3. Phương án trả nợ trước hạn khoản 160 tỷ cho LienVietPostBank:**

Hợp đồng tín dụng số 231/HĐTD-LPBĐĐ ngày 28/12/2012 giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô (LienvietPostBank) và Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS):

Giá trị: 480.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tỷ đồng)

Thời gian gian vay: 6 năm (từ năm 2012).

Dư nợ hiện tại: 313.200.000.000 đồng.

Lãi suất vay: 11,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi tham chiếu: 7%-8%/năm.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, Giám đốc công ty kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án: Giao cho Giám đốc công ty làm việc với Ngân hàng LienvietPostBank - Chi nhánh Đông Đô - Hà Nội để làm các thủ tục trả nợ trước hạn Hợp đồng tín dụng số 231/HĐTD-LPBĐĐ, số tiền trả nợ trước hạn: 160 tỷ đồng.

Nguồn trả nợ:

+ Tiền thu được từ tăng vốn điều lệ năm 2013: 93.693.390.000 đồng

+ Tiền thu được từ việc thoái vốn tại PVPIPE: 55.084.095.000 đồng

+ Cân đối từ kết quả hoạt động SXKD năm 2013: 11.222.515.000 đồng

Tổng cộng: 160.000.000.000 đồng. (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

Qua đó:

+ Hệ số nợ dài hạn trên tổng tài sản trước khi trả nợ: 0,47

+ Hệ số nợ dài hạn trên tổng tài sản sau khi trả nợ: 0,28

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS PVC-MS;
- Lưu VT, TCKT.



**Nguyễn Đình Thế**