

Số: 01 /NQ-PVNC

Vinh, ngày 02 tháng 01 năm 2014

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 03-01-2014
Số: 065

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP 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 tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Căn cứ vào biên bản Hội đồng quản trị công ty số 28 /BB-PVNC ngày 30/12 /2013 của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đối với Dự án Xi măng Anh sơn:

- Nhất trí chấm dứt Hợp đồng, tiến hành thanh quyết toán và nghiệm thu, xác nhận giá trị dở dang, đối chiếu công nợ với chủ đầu tư (CĐT), bàn giao tài sản, thiết bị (Đã nhập khẩu về tại Công trình) cho CĐT quản lý; khi nào chủ đầu tư thu xếp được nguồn vốn 2 bên sẽ đàm phán thi công để thi công khối lượng công việc còn lại. Kinh phí rào che thiết bị và điện bảo vệ Tổng thầu chi trả, công tác bảo vệ bàn giao cho Chủ đầu tư.

- Giao cho Ban Tổng giám đốc, các Ban liên quan triển khai thực hiện.(Có báo cáo trước ngày 10/01/2014).

Điều 2. Nhất trí việc chấm dứt Hợp đồng góp vốn kinh doanh số: 61HĐGVKD 6/2/2007 giữa Công ty CP xây dựng và đầu tư số 1 Nghệ An (Nay là Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An) và Công ty CP Thương mại Quảng lợi .

Đồng ý mua tài sản trên đất của Công ty CP Quảng lợi và bán lại tài sản trên đồng thời trả đất tại số 87 Nguyễn Thị Minh Khai cho UBND Tỉnh Nghệ An.

Giao Tổng giám đốc tìm kiếm khách hàng để thực hiện giao dịch mua bán đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Về công tác tổ chức, nhân sự:

Giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà – Chuyên viên Ban TCKT phụ trách công bố thông tin của Tổng công ty kể từ ngày 15/01/2014.

Điều 4. 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./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hải Triều