

Số: 957 /QĐ-XLKD

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: phê duyệt phương án thoái phần vốn góp của PVC tại PVSD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 27/4/2015;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-XLKD ngày 06/10/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 5907/NQ-DKVN ngày 22/9/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thoái vốn của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD);

Căn cứ văn bản số 6892/DKVN-TC ngày 02/11/2016 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 2893/TTr-XLKD ngày 23/8/2016, Báo cáo số 3166/BC-XLKD ngày 14/9/2016, Báo cáo số 3970/BC-XLKD ngày 17/11/2016, Báo cáo số 4080/BC-XLKD ngày 28/11/2016 và ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 683/XLKD-HĐQT ngày 24/8/2016; Phiếu lấy ý kiến số 924/XLKD-HĐQT ngày 18/11/2016; Phiếu lấy ý kiến số 952/XLKD-HĐQT ngày 28/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của PVC tại PVSD, nội dung cụ thể như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 3.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đơn giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần.
- Phương thức giao dịch: Theo quy định của pháp luật về giao dịch chứng khoán và các quy định pháp luật khác liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31/12/2016.

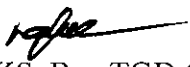
Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty chủ động triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện nội dung được chấp thuận tại Điều 1, đảm bảo:

- Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Pháp luật, Tập đoàn, Tổng Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đạt hiệu quả tối đa cho Tổng Công ty và không làm phát sinh công nợ giữa bên nhận chuyển nhượng với Tổng Công ty.
- Thực hiện sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại PVSD tuân thủ theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: i) Bù nguồn thiếu hụt của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; ii) Bù đắp nguồn chi thường xuyên của Tổng công ty (tối thiểu hết năm 2017); iii) Trả nợ các khoản vay của Tập đoàn; iv) Đảm bảo vốn lưu động cho Chi nhánh phía Bắc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các Ban chuyên môn của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- UV HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Lưu HĐQT, VT, TCC&XLN.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Thắng