

Số: 368 /NQ-PVCR-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**  
**CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 774/BB-PVCR-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2011;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Nghị quyết về kết luận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam ngày 20/12/2011 về các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011, ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề xuất điều chỉnh KH SXKD 2011 như trong Báo cáo số: 761/PVCR-KHKT ngày 15/12/2011 của Giám đốc Công ty.
2. Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị:
  - Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;
  - Bầu ông Nguyễn Mạnh Linh, người đại diện phần vốn của Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tại PVCR làm Ủy viên HĐQT Công ty;
3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 như trong Tờ trình số: 53/PVCR-HĐQT ngày 15/12/2011 của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Thông qua một số nội dung khác cụ thể như sau:
  - Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng bớt quyền sở hữu cổ phần của PVCR tại công ty Bình An cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm muốn đầu tư thực hiện Dự án với những nội dung cụ thể như trong tờ trình số 54/PVCR-HĐQT ngày 15/12/2011.
  - Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của PVCR tại DA tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng sang cho

Công ty CP đầu tư xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI) hoặc cho các đối tác khác như trong tờ trình số 55/PVCR-HĐQT ngày 15/12/2011.

- Phê duyệt nội dung hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) tại Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn Hạ Long tại Khu trung tâm cột đồng hồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh như trong tờ trình số 56/PVCR-HĐQT ngày 15/12/2011.
- Phê duyệt chủ trương giãn tiến độ triển khai thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái, TM dịch vụ Đảo Việt, Quảng Ninh như trong tờ trình số 57/ PVCR-HĐQT ngày 15/12/2011.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Dnh*

- Các cổ đông PVCR;
- HĐQT, BKS, BGD;
- PVC (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



*Vũ Trọng Hoàn*