

Số: 29 /NQ- HĐQT-PVCR

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 2 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại PV-Inconess

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500547376 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp sửa đổi ngày 19/4/2011;

Căn cứ Tờ trình số: 796/PVCR-ĐTPTDA ngày 28/12/2011 của Giám đốc Công ty PVCR về việc xin chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại PVC-Inconess và kết quả phiếu xin ý kiến của các ủy viên HĐQT Công ty PVCR tại Phiếu lấy ý kiến số 01/ PVCR - HĐQT ngày 06/01/2012;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại PV-Inconess như trong Tờ trình số 796/PVCR-ĐTPTDA ngày 28/12/2011.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty làm việc với Tổng công ty PVC thực hiện các thủ tục cần thiết của việc chuyển nhượng theo đúng 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. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *lele2*

- Như điều 3;
- Người CBTT;
- PVC (đề b/c);
- Lưu VT, HĐQT(LTH).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*lele2*  
Nguyễn Mạnh Linh