

Số : 206 / NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư tài chính ngắn hạn vào Công ty CP đầu tư AHC Việt Nam (AHC)

### **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 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 Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần thứ 9 ngày 05/3/2012;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) ngày 28/8/2013.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc đầu tư tài chính ngắn hạn vào Công ty Cổ phần đầu tư AHC Việt Nam (AHC) để phục vụ phát triển và thực hiện kế hoạch SXKD Công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng lại không quá 24% vốn điều lệ của AHC, cụ thể theo như Tờ trình số 375/TTr-PVCR ngày 22/8/2013 của Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** HĐQT giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban/Chi nhánh Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

