

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/01/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 29/4/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-PVNC ngày 29/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-UBCK ngày 24/10/2011 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-PVNC ngày 04/05/2011 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc thông qua danh sách Cán bộ Công nhân viên Tổng công ty và cổ đông chiến lược mua cổ phần phát hành thêm;

Căn cứ vào biên bản số ..85./BB-PVNC ngày 25/11/2011 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh sách các nhà đầu tư là các tổ chức có nhu cầu mua cổ phần chào bán không hết từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và số cổ phần lẻ phát sinh sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 44.500.000 cổ phần (Bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn cổ phần).



- + Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua theo phương án thực hiện quyền qua các thành viên lưu ký (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi 01/11/2011): 3.011.150 cổ phần (*Ba triệu, không trăm mười một nghìn, một trăm năm mươi cổ phần*);
 - + Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu chưa lưu ký đã đăng ký mua: 3.100 cổ phần (*Ba nghìn một trăm cổ phần*);
 - + Số lượng cổ phần chào bán không hết và cổ phần lẻ phát sinh: 41.485.750 cổ phần (*Bốn mươi một triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm năm mươi cổ phần*).
2. Số lượng cổ phần chào bán cho CBCNV Tổng công ty: 500.000 cổ phần (*Năm trăm nghìn cổ phần*);
- + Số lượng cổ phần đã chào bán cho CBCNV Tổng công ty: 397.350 cổ phần (*Ba trăm chín bảy nghìn, ba trăm năm mươi cổ phần*);
 - + Số lượng cổ phần chào bán cho CBCNV không hết: 102.650 cổ phần (*Một trăm linh hai nghìn, sáu trăm năm mươi cổ phần*).
3. Tổng số lượng cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu và CBCNV không hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: **41.588.400 cổ phần** (*Bốn mươi một triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm cổ phần*).
4. Danh sách nhà đầu tư là tổ chức tham gia mua cổ phần chào bán không hết:

4.1. Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Tổng số lượng đăng ký mua: 10.000.000 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/CP
- Tổng giá trị: 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*)
- Thông tin về nhà đầu tư:
- + Tên đăng ký: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
- + Số đăng ký kinh doanh: 3500102365 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 31/05/2011.
- + Điện thoại: 84-4.3768.9291 Fax: 84-4.37689290

4.2. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO (PVC-IDICO)

- Tổng số lượng đăng ký mua: 10.000.000 cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/CP.
- Tổng giá trị: 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*).
- Thông tin về nhà đầu tư:

- + Tên đăng ký: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO.
 - + Địa chỉ: số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 - + Số ĐKKD: 3500811001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 28/9/2011.
 - + Tel: 08.39259975 Fax: 08.39259976
5. Thời gian thu tiền: Từ 8h00' ngày 26/11/2011 đến 11h00' ngày 02/12/2011.
6. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
- + Tên tài khoản: Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
 - + Số tài khoản: 51010000146196
 - + Tên Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung trước đây trái với những điều trên sẽ không còn hiệu lực.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các ông (bà) Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban của Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban, đơn vị liên quan;
- Lưu TTr. HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hải Triều

Các thành viên Hội đồng quản trị:

Nguyễn Ngọc Bổng

Đồng Xuân Bình

Tô Văn Tám