

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
PHIÊN HỌP LẦN IV – NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 05/04/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT phiên họp lần IV năm 2016 ngày 29/09/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất giảm vốn điều lệ của Công ty 100 tỷ đồng và việc giảm vốn sẽ phải thực hiện xong trong tháng 10/2016. Giao Tổng giám đốc phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Việc thoái vốn tại các Công ty:
Công ty PCSM: Hoàn tất thu hồi nợ để thực hiện giải thể trong tháng 10/2016;
Công ty PIT: Việc đền bù sẽ thực hiện khi có đầy đủ cơ sở pháp lý. Tạm giữ lại 10 tỷ đồng (trong đó 50% của nhà thầu đã thi công) để phục vụ đền bù, số tiền còn lại tạm ứng chi trả cho cổ đông trong tháng 10/2016;
Về thoái vốn Công ty NALAND: Tổng giám đốc trình HĐQT Phương án chi tiết việc chuyển nhượng để HĐQT ra quyết định trong tháng 11/2016;
3. Về thu hồi công nợ: Triển khai các biện pháp để thu hồi công nợ; chuyển các khoản nợ khó thu hồi sang cơ quan chức năng để phối hợp thu hồi nợ sớm;
4. Đối với hàng tồn kho:
 - Thanh lý dứt điểm đất Bò đê - Gia Lâm và nhà Trần Khát Chân trong quý 4/2016;
5. Tiếp tục triển khai kinh doanh đối với các bất động sản tại Nguyễn Chánh và A2 Ngọc Khánh; Tổng giám đốc tiếp tục làm việc với Công ty Đông Dương để tiến hành thủ tục bàn giao dự án A2 trước ngày 15/10/2016, nếu có vướng mắc sẽ báo cáo HĐQT bằng văn bản để giải quyết nhằm bảo vệ lợi ích của PLAND trong hợp đồng đã ký với đối tác.
6. Có phương án sắp xếp lại lao động theo định hướng kinh doanh trong thời gian tới phù hợp với việc tái cơ cấu hoạt động.

7. Đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến đóng góp về Phương án tái cấu trúc trước ngày 15/11/2016 để có định hướng kinh doanh (sau khi hoàn thành việc giảm vốn điều lệ) làm căn cứ để Công ty xây dựng phương án kinh doanh cụ thể trình HĐQT phê duyệt;

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Vương Chải Dũng