

Số: 5.15 / PLX - QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 25/4/2017;

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 4663/BCT-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2017 về việc cho ý kiến đối với Đề án thành lập Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 104/PLX-NQ-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại một số công ty thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con; có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chuyển giao khi tiếp nhận các đơn vị liên quan và đại diện chủ sở hữu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại các công ty; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn tại Tổng công ty và vốn đầu tư vào các công ty con.

2. Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex:

a) Tên gọi tiếng Việt: Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

b) Tên giao dịch tiếng Anh: PETROLIMEX TRANSPORTATION SERVICES CORPORATION

c) Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PTC

d) Trụ sở chính: 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

đ) Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: ba trăm tỷ đồng).

3. Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex:

- Trực tiếp kinh doanh xăng dầu và bao tiêu kinh doanh xăng dầu của khối vận tải;

- Bao thầu kinh doanh vận tải của Tập đoàn;

- Đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác;

- Và kinh doanh trong các lĩnh vực không bị pháp luật cấm.

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý:

a) Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty theo Luật doanh nghiệp, gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.

b) Các công ty con do Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

- Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội) với vốn góp của Công ty mẹ 51% vốn điều lệ.

- Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) với vốn góp của Công ty mẹ 51,92% vốn điều lệ.

- Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) với vốn góp của Công ty mẹ 51% vốn điều lệ.

- Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (PTS Huế) với vốn góp của Công ty mẹ 51% vốn điều lệ.

- Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng (Petajico Đà Nẵng) với vốn góp của Công ty mẹ 51% vốn điều lệ.

- Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PTS Sài Gòn) với vốn góp của Công ty mẹ 53% vốn điều lệ.

5. Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; Tổ chức, quản lý Tổng công ty; Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các công ty con; Quan hệ giữa Tổng công ty với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật đối với hình thức công ty mẹ - công ty con, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có trách nhiệm:

1. Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2. Quyết định chuyển giao quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại các công ty cổ phần ghi tại điểm b khoản 4 Điều 1

Quyết định này từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định giao vốn điều lệ cho Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex theo quy định; Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh vốn điều lệ cho Tổng công ty trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các Ban thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex và Nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại các Công ty cổ phần vận tải Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Đảng ủy PLX (để b/c);
- BKS, C/đoàn PLX;
- Lưu: VT; Ban NS,L,T (20b).

