

Số: 15 /NQ - ĐHĐCĐBT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được sửa đổi, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2014;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 13./BB-ĐHĐCĐBT ngày 24/09/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 với giá trị giải ngân năm 2014 từ 88,5 tỷ thành 168,5 tỷ theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty số 16/TTr-HĐQT ngày 22/08/2014 và phụ lục kèm theo..

2. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án dây chuyền bọc bê tông và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty số 13/TTr-HĐQT ngày 22/08/2014:

3. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty số 14/TTr-HĐQT ngày 22/08/2014.

4. Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty số 15/TTr-HĐQT ngày 22/08/2014.

Cụ thể như sau:

- Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty: Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là sáu (06) “đổi thành” Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam giao cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được



thông qua tại Đại hội theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT, TK;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Hữu Dương

