

Số: .08../TTr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Chủ trương ký hợp đồng và Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt nội dung hợp đồng Bọc ống giai đoạn 2 - Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP/Chi nhánh Tổng công ty – Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Dự kiến Hợp đồng bọc ống giai đoạn 2 - Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP/Chi nhánh Tổng công ty – Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ sẽ được triển khai thực hiện trong quý IV năm 2019, căn cứ khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp và điểm n, khoản 2, Điều 15 của Điều lệ Công ty, khi ký kết hợp đồng, giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì nội dung hợp đồng phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo quy định tại khoản 17, Điều 4, khoản 3, Điều 162 Luật doanh nghiệp, khoản 34, Điều 6, Luật chứng khoán, điểm a, khoản 3, Điều 15 Điều lệ Công ty. Do Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP là cổ đông lớn của Công ty, là cổ đông có lợi ích liên quan, do đó không được quyền biểu quyết thông qua nội dung Hợp đồng bọc ống giai đoạn 2 - Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt, kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời có thời gian trong việc đàm phán, thống nhất các nội dung của Hợp đồng được chặt chẽ, tuân thủ các quy định và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, không mất thời gian xin ý kiến các cổ đông thông qua nội dung của Hợp đồng giữa Công ty với chủ đầu tư (trong trường hợp thời gian đàm phán nội dung của hợp đồng kéo dài), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua:

Thông qua chủ trương ký hợp đồng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nội dung hợp đồng Bọc ống cho giai đoạn 2 - Dự án Nam Côn Sơn 2



điều chỉnh với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP/Chi nhánh Tổng công ty – Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *lee*

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quyết Thắng
Lê Quyết Thắng

