

Số: 16 /TTr - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Các nội dung liên quan đến thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

- 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 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/04/2015;

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung liên quan đến thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông như sau:

I - Nội dung 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng:

Căn cứ Điều 14 của Điều lệ Công ty, Điều 108 và Điều 120 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc để Giám đốc Công ty:

- 1- Ký kết Hợp đồng xây lắp với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc *Cung cấp vật tư, gia công, lắp đặt đường ống cấp và thải nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2* với giá trị hợp đồng chính thức chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là **614.012.223.350** đồng (Giảm trừ 302.906.428.835 đồng so với giá trị tạm tính mà Công ty đã công bố thông tin ngày 5/9/2014 do Tổng Công ty cung cấp vật tư chính).
- 2- Ký kết Phụ lục 7 hợp đồng kinh tế số 150404 /LILAMA-PVC-PT với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giá trị Hợp đồng đã được điều chỉnh giảm tạm tính sau thuế còn **281.560.894.760** đồng (Công ty đã công bố thông tin ngày 8/9/2014).
- 3- Ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng (HMTD) phục vụ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Công ty đã công bố thông tin ngày 24/10/2014), với một số nội dung chính sau:
 - Đơn vị cấp tín dụng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô (Postbank)
 - Mục đích sử dụng HMTD : Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thi công đối với 03 gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, cụ thể :
 - Hệ thống lưới tiếp địa, nối đất chống sét nhà máy
 - Gói thầu Đường ống cấp và thải nước làm mát.



o Thi công xây dựng và lắp đặt một số hạng mục công việc theo Hợp đồng kinh tế số 1504047/LILAMA – PVC-PT và các phụ lục đính kèm.

- Hạn mức tín dụng chung: **470.000.000.000** đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ)
- Hạn mức tín dụng thành phần :
 - o Hạn mức bảo lãnh : 170.000.000.000 đồng
 - o Hạn mức cho vay: 300.000.000.000 đồng
- Thời hạn của hạn mức tín dụng là: 12 tháng
- Lãi suất vay: Bằng lãi suất huy động tiết kiệm thường kỳ hạn 13 tháng của Postbank + Margin.
- Lãi trả hàng tháng.

II- Nội dung 2: Bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Q.7, TP. HCM

Giao cho HĐQT tìm kiếm các đối tác để bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 1.194m² của Công ty PVC-PT (với giá trị lúc mua là 44 tỷ đồng) để lấy nguồn kinh phí phục vụ SXKD cho Công ty, vào thời điểm thích hợp và với giá tốt nhất có thể, đồng thời phải thông báo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

III- Nội dung 3: Ủy quyền:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 đã được ĐHCĐ giao tại Nghị quyết này và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/TGD-PVC (B/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHU TỊCH
CÔ PHÂN
XÂY LẬP ĐƯỜNG
ÔNG BÈ CHỨA
DẦU KHÍ
TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU



Nguyễn Minh Châu