

TP. HCM, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Số: 04/NQ-PĐ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Về việc đổi tên và chuyển trụ sở chính
của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DẦU KHÍ PHÚ ĐẠT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng Công ty cổ phần XLDK Việt Nam (PVC) giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-DKVN ngày 20/4/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc “Sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015”;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-XLTK ngày 06/01/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi mô hình của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt (PVC-Phú Đạt) thành Đơn vị đầu mối xây lắp các công trình Dầu khí trên bờ của Tổng công ty tại miền Trung;

Căn cứ Công văn số 324/XLTK-HĐQT ngày 23/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc đổi tên PVC-Phú Đạt;

Căn cứ Nghị quyết số 627/NQ-XLTK ngày 05/8/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận đổi tên và chuyển trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt (PVC-Phú Đạt);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PĐ-ĐHĐCĐ ngày 13/5/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt.

Căn cứ Biên bản số 03/BBKP-PĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt,

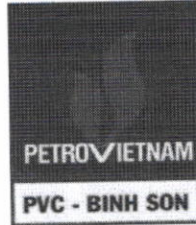
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay đổi tên và chuyển trụ sở chính của Công ty như sau:

a. Đổi tên Công ty:



- Tên Công ty hiện tại: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DẦU KHÍ PHÚ ĐẠT
- Tên Công ty thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ BÌNH SƠN
- Tên tiếng Anh: Binh Son Petroleum Construction JSC.
- Tên viết tắt: PVC-Bình Sơn
- Logo:



b. Chuyển trụ sở chính của Công ty

- Địa điểm hiện tại: Lầu 7, Tòa nhà Saigon Prime, số 107-109-111 đường Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. HCM.
- Địa điểm thay đổi: Tòa nhà 33, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

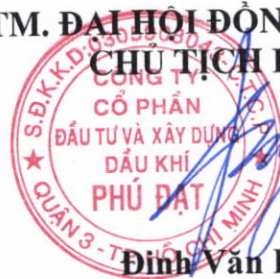
Điều 2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các cổ đông của Công ty, Ban giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đội Xây lắp, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Văn Hưng

