

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường Quý IV/2013
Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ QĐ số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2007;
- Trên cơ sở nội dung Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Bình khí Dầu Khí Việt Nam (PV Gas Cylinder) trên cơ sở Công ty Cổ phần Bình khí Dầu Khí Việt Nam. Giao cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Bình Khí Dầu Khí Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2 : Công tác nhân sự :

- Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Thực – Phó giám đốc Công ty kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ để kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT và Giám đốc PV Gas Cylinder;
- Bổ nhiệm Ông Nông Văn Tiến Trưởng Phòng Kế toán Công ty CP Bình Khí Dầu khí giữ chức Kiểm soát viên chính PV Gas Cylinder;
- Phê chuẩn để Giám đốc Công ty bổ nhiệm Ông Trần Văn Huỳnh Long Trưởng Phòng Kế toán tổng hợp Chi nhánh Tây Ninh - Công ty PV Gas Sài Gòn giữ chức Kế toán trưởng PV Gas Cylinder;
- Phê chuẩn để Giám đốc Công ty bổ nhiệm Ông Lê Xuân Hòa Phó giám đốc Chi nhánh Cần Thơ giữ chức Phó giám đốc Phụ trách Chi nhánh Cần Thơ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.




**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sĩ Thắng



Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Đoàn Văn Nhuộm	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	