

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**

Số 15 /NQ-KMN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

**V/v Chấp thuận bổ sung Dự án di dời Nhà máy Bình Khí Dầu Khí Việt Nam –
Chi nhánh PV Gas South vào Kế hoạch đầu tư năm 2013**

**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;
- Căn cứ Kết quả Phiếu xin ý kiến của HĐQT PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1:** Chấp thuận bổ sung Dự án di dời Nhà máy Bình Khí Dầu Khí Việt Nam – Chi nhánh PV Gas South vào Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam như Phụ lục đính kèm.
- Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban làm các thủ tục Di dời Nhà máy Bình khí Dầu Khí Việt Nam – Chi nhánh PV Gas South theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 4:** 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 :





- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, TGD;
- 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 GD	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	



PHỤ LỤC: BỔ SUNG KẾ HOẠCH NĂM 2013
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-KMN ngày 13/12/2013)



TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt				Ước vốn thực hiện từ nay đến 31/12/2013		Kế hoạch vốn năm 2013		Công việc thực hiện trong năm 2013					
			KC	HT		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số	Trong đó	Vốn vay+ khác	Tổng số	Trong đó		Vốn CSH	Vốn vay+ khác			
1	Di dời nhà máy bình khí Dầu khí	KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai	Q1/14	QIV/14	Tỷ Đ					40,0	12,0	28,0	0,5	0,15	0,35	0,5	0,15	0,35	Triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư

