



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

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

Số 10 /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ 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 chủ trương mua cổ phần của PV Gas và các cổ đông khác tại Công ty Cổ phần bình khí Dầu Khí Việt Nam (PV Gas Cylinder). Thành lập Tổ công tác thực hiện đàm phán với các cổ đông, báo cáo với Hội đồng quản trị để quyết định.

Điều 2 : Công tác nhân sự :

- Điều động Ông Ngô An Hòa – Kế toán trưởng PV Gas Sài Gòn kiêm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CNG Việt Nam thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CNG Việt Nam để giữ chức Kế toán trưởng Công ty CNG Việt Nam.
- Giới thiệu để bổ nhiệm Ông Huỳnh Lâm Kiệt Phó trưởng Phòng TCKT PV Gas Sài Gòn kiêm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CNG Việt Nam thay Ông Ngô An Hòa.
- Điều động Ông Ngô Duy Trọng – Kế toán trưởng Công ty CNG Việt Nam thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty CNG Việt Nam để giữ chức Kế toán trưởng Công ty PV Gas Sài Gòn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng 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 TGD	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	