

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

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

Số *11* /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày *22* tháng 10 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

V/v Mua cổ phần tại PV Gas Cylinder và chuyển PV Gas Cylinder thành Đơn vị trực thuộc Công ty

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 kết quả Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 Thông qua việc 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). Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục mua cổ phần theo đúng quy định.

Điều 2 : Thông qua việc chuyển PV Gas Cylinder thành Đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ Phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban thực hiện các thủ tục liên quan.

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	