



**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 14/NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
V/v Mua lại phần vốn của PTT tại VT Gas

**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 lại 45% phần vốn góp của Ủy Ban Dầu Khí Thái Lan (PTT) tại Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas).
- Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban làm các thủ tục mua phần vốn của PTT tại VT Gas 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 |  |

