



NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý II/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 Quyết định số 467/QĐ-KVN ngày 07/5/2013 của Tổng Công ty Khí Việt Nam V/v Thôi làm Người đại diện của Tổng Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South ngày 10/05/2013,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Ông Hà Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Khí Việt Nam tại Công ty PV Gas South và thôi đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty để đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 2 : Bà Lê Thị Thu Giang - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) thôi quản lý phần vốn góp của Công ty PV Gas South tại Công ty CNG Việt Nam là 1.256.796 cổ phần tương ứng với 5.89% vốn điều lệ của CNG Việt Nam để đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập Công ty CNG Việt Nam.

Giao cho Ông Vũ Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT CNG Việt Nam đại diện quản lý thêm 656.796 cổ phần tương đương 3,08% vốn điều lệ của CNG Việt Nam , nâng tổng số cổ phần Ông Ngọc quản lý từ 4.000.000 cổ phần tương đương 18,76% vốn điều lệ CNG Việt Nam lên 4.656.796 cổ phần tương đương 21,84% vốn điều lệ Công ty CNG Việt Nam.

Giao cho Ông Vũ Quý Hiệu– Ủy viên HĐQT CNG Việt Nam đại diện quản lý thêm 600.000 cổ phần tương đương 2.81% vốn điều lệ của CNG Việt Nam, nâng tổng số cổ phần Ông Hiệu quản lý từ 4.000.000 cổ phần tương đương 18,76% vốn điều lệ CNG Việt Nam lên 4.600.000 cổ phần tương đương 21,57% vốn điều lệ Công ty CNG Việt Nam.



Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng, đơn vị, Người đại diện tại của Công ty tại CNG Việt Nam và các cán bộ có tên tại Điều 1, Điều 2 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	