

Số: 108 /NQ-KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của TCT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3.1913
	Giờ: Ngày 18 tháng 9 năm 12

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần;

Căn cứ công văn số 6830/DKVN-HĐTV ngày 29/8/2012 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 2211/KVN-PTNL ngày 11/9/2012 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty (ĐHĐCĐ) và thông qua các tài liệu liên quan cuộc họp ĐHĐCĐ như phụ lục kèm theo.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT TCT;
- Ban KS TCT;
- Ông Đỗ Tấn – NCBTT;
- Các Ban: PTNL, KH, TC, VP, DAD, CNTT
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Lan

