

Số: ...07.../NQ – HĐQT/2013

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ủy quyền bán cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- 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 Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 8, ngày 14/12/2012 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Tờ Trình số 12/TTr - CNG ngày 25/04/2013 của Tổng Giám đốc Công ty về Ủy quyền bán cổ phiếu;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để bán cổ phần của PVGAS trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả nhất, cụ thể:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công Ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ Phần (PVGAS).
- Mã chứng khoán: GAS.
- Số lượng: 100.000 Cổ phiếu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT; HĐQT.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc