



**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 06/NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2015**

**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;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,



QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 : Vào lúc 8h ngày 21/04/2015.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 như sau : Mức tạm ứng cổ tức năm 2014 là 10% tương đương 1.000đ/CP.

Điều 3: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và mục đích chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 19/03/2015
- Mục đích :
 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
 - Thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Tạm ứng cổ tức năm 2014.

Điều 4: Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm các Ông/Bà có tên sau :

1. Ông Đỗ Tấn	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban;
2. Ông Vũ Quý Hiệu	TV HĐQT kiêm GD	Phó ban;
3. Bà Nguyễn Minh Ngọc	TV HĐQT	Thành viên;
4. Ông Trần Văn Nghị	Phó giám đốc	Thành viên;
5. Bà Lương Thị Thủy	Chánh văn phòng	Thành viên;
6. Bà Hà Thị Hợp	Thư ký HĐQT	Thành viên.



Điều 5: Thông qua công tác nhân sự của Công ty thành viên như sau :

- Bổ nhiệm Ông Thiệu Thanh Tân – Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty kiêm giữ chức Kiểm soát viên chính Công ty TNHH MTV kinh doanh Khí hóa lỏng miền Đông thay Ông Đặng Quốc Vương.
- Bổ nhiệm Ông Lưu Trọng Nghĩa – Trưởng Phòng Kế toán chi nhánh Đồng Nai kiêm giữ chức Kiểm soát viên chính Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam thay Ông Nguyễn Xuân Đạt.

Điều 6: Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Công ty tại các Công ty thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

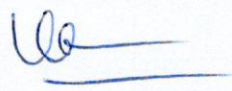
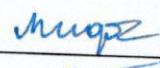

- Như điều 6;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, GD;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	
Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	
Vũ Văn Thực	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	