



**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 **20** /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2010.

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

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 hóa lỏng miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/07/2007;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 2010;
- Trên cơ sở kết quả Phiếu xin ý kiến số 17 /PYK ngày 20/11/2010 của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 cho các cổ đông của Công ty là **20%/01 cổ phần (một cổ phần được nhận 2.000đ)**.

Điều 2 : Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 của Công ty cho các cổ đông là ngày : **09/12/2010**

Điều 3 : Giao cho đồng chí Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Điều 4 : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :




- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



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 TGĐ	
HÀ ANH TUẤN	Ủy viên HĐQT	
NGUYỄN MINH NGỌC	Ủy viên HĐQT	
VŨ QUÝ HIỆU	Ủy viên HĐQT	