



**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 21 /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2010.

NGHỊ QUYẾT
Về cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV/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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/12/2010 của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,



QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua mức giá chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông chiến lược trong đợt tăng vốn điều lệ từ 158,756 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng theo phương án tính giá bán đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 phê duyệt.
Giao cho Tổ công tác đàm phán giá bán quyền mua cổ phần cho các cổ đông chiến lược và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 2 : Thông qua đơn giá tiền lương năm 2010 như đề xuất của Tổng giám đốc tại Công văn số 174/KMN-TCHC ngày 25/11/2010.

Điều 3 : 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.


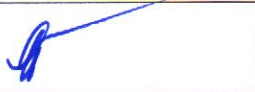

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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