



NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng 24,68% phần vốn góp của DMC tại CNG Việt Nam sang PV Gas South và Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS
**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 735/NQ-DKVN ngày 23/3/2011 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Chuyển nhượng cổ phần của DMC tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam sang PV Gas South;
- Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-KMN ngày 07/4/2011 và Tờ trình số 77/TTr-KMN ngày 09/4/2011 của Tổng giám đốc;
- Trên cơ sở kết quả Phiếu xin ý kiến số 04/PYK – KMN ngày 07/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí – Công ty Cổ phần (DMC) tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) sang PV Gas South với các nội dung chính như sau :

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : **4.009.824 cổ phần** tương đương **24,68%** vốn điều lệ của CNG Việt Nam.
- Giá chuyển nhượng : **23.000 đồng/cổ phần.**

Giao cho đồng chí Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng cổ phần của DMC tại CNG Việt Nam sang PV Gas South theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2 : Thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức Ủy viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát tại CNG Việt Nam như sau :

- Giới thiệu **Ông Nguyễn Đăng Trình** – Kế toán trưởng Công ty ứng cử chức Ủy viên HĐQT CNG Việt Nam.
- Giới thiệu **Ông Ngô An Hòa** – Chuyên viên Phòng TCKT Công ty ứng cử chức Trưởng Ban kiểm soát CNG Việt Nam.



Giao cho Người đại diện phần vốn góp của PV Gas South tại CNG Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết trình ĐHQĐ cổ đông thường niên năm 2011 của CNG Việt Nam theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3 : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị Công ty, Người đại diện phần vốn góp của PV Gas South tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 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	

