



NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Chi nhánh Cà Mau và nhân sự điều hành Chi nhánh.

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 Biên bản họp số 01/BB-KMN ngày 05/01/2011 của Hội đồng quản trị PV Gas South;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua đề án thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty tại Cà Mau với tên gọi như sau:

Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam tại Cà Mau.

Điều 2 : Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm Ông **Lê Xuân Hòa**, Phó Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ kiêm nhiệm giữ chức Phụ trách Chi Nhánh Cà Mau.

Giao cho đồng chí Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục thành lập Chi nhánh theo quy định hiện hành.

Điều 3 : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị 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**

(Đã ký)

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 KIỂM TGD	(Đã ký)
HÀ ANH TUẤN	Ủy viên HĐQT	(Đã ký)
NGUYỄN MINH NGỌC	Ủy viên HĐQT	(Đã ký)
VŨ QUÝ HIỆU	Ủy viên HĐQT	(Đã ký)