

**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 **09** /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng 11 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT

V/v Giải thể 2 Công ty và 4 Chi nhánh để bàn giao tài sản cho Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng miền Đông

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2007;
- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến của HĐQT PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Giải thể 2 Công ty TNHH MTV và 04 Chi nhánh trực thuộc Công ty bao gồm :

- 1) Công ty TNHH MTV Dầu khí An Pha Tây Nguyên và Công ty TNHH MTV Dầu khí An Pha Tây Ninh.
- 2) Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Vũng Tàu, Chi nhánh Bình Phước và Chi nhánh Tây Ninh.

Điều 2: Bàn giao toàn bộ tài sản của 2 Công ty và 04 Chi nhánh trên cho Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng miền Đông.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban chức năng thực hiện các thủ tục giải thể 02 Công ty và 4 Chi nhánh trên và thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản, vốn, nhân sự cho Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng miền Đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và Người đại diện của Công ty tại Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng miền Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.




Nơi nhận :

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Nguyễn Sĩ Thắng
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 TGD	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	