



NGHỊ QUYẾT

**V/v Chi trả cổ tức đợt 2/2011 và thông qua phương án vay vốn
lưu động phục vụ SXKD năm 2012 của Công ty**

**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;
- Trên cơ sở nội dung Biên bản cuộc họp ngày 14/5/2012 của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2011 của PV Gas South như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 30/5/2012
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức : 30/6/2012
- Tỷ lệ thực hiện : 11%/cổ phần tương đương 1.100đ/CP

Điều 2: Thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty. Cụ thể như sau :

- Tổng số tiền vay : 200 tỷ đồng
- Hình thức vay : Tín chấp
- Lãi suất vay : Theo lãi suất thị trường tại thời điểm giải ngân
- Thời hạn vay : 12 tháng

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục vay vốn theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng , Ban 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**

(Handwritten signature: 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	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	