



**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 **13** /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày **18** tháng 11 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

**V/v Giải thể Công ty TNHH MTV Bình Khí Dầu Khí Việt Nam
và thành lập Nhà máy Bình khí Dầu Khí Việt Nam – CN PV Gas South**

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 kết quả Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1** Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Bình khí Dầu Khí Việt Nam (PV Gas Cylinder).
- Điều 2** Thông qua việc Thành lập Nhà máy Bình khí Dầu Khí Việt Nam – Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam.
- Điều 3** Giao cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV Bình Khí Dầu Khí Việt Nam và thành lập Nhà máy Bình khí Dầu Khí Việt Nam – Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban BKS, BGD;
- 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 GD	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	