



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

**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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South ngày 21/3/2013,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1** : Thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PV Gas South cụ thể như sau :

- Chương trình đại hội đồng cổ đông : Dự kiến tổ chức vào lúc **8h30 ngày 10/4/2013 tại Khách sạn Rex**, 141 Nguyễn Huệ Quận 1, TP. HCM.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, dự kiến Phương án phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.
- Tờ trình về mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2013
- Tờ trình về thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Thông tư 121 của Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012. Kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012. Kế hoạch hoạt động năm 2013.

**Điều 2**: Thông qua Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty và thông qua Chương trình hành động của Công ty năm 2013.

**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, TGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Sĩ Thắng*



**Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Ký tên</b>
Đoàn Văn Nhuộm	Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	