



**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 14/NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
V/v Mua lại phần vốn của PTT tại VT Gas

**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 mua lại 45% phần vốn góp của Ủy Ban Dầu Khí Thái Lan (PTT) tại Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas).
- Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban làm các thủ tục mua phần vốn của PTT tại VT Gas theo đúng các 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 :

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, TGD;
- 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	