



**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 12 /NQ - KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM

- Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam thành Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/07/2007;
- Căn cứ Quyết định số 946 /QĐ-KVN ngày 01/8/2014 của Tổng Công ty Khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 06 /BB-KMN ngày 05/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu **Ông Trần Thanh Nam** – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam thay Ông Nguyễn Sĩ Thăng; Đại diện quản lý 4.259.494 cổ phần của Tổng Công ty Khí Việt Nam tại Công ty PV Gas South tương đương 11,21% vốn điều lệ Công ty PV Gas South.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/8/2014.

Điều 3 : Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty, Người đại diện của Công ty tại các Công ty thành viên và **Ông Trần Thanh Nam** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

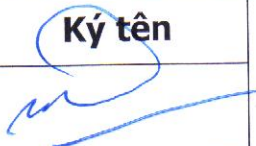

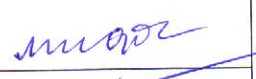
- Như điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**

Đoàn Văn Nhuộm



Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Trần Thanh Nam	Ủy viên HĐQT	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT độc lập	