



**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 19 /NQ - KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 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 1256 /QĐ-KVN ngày 13/10/2014 của Tổng Công ty Khí Việt Nam V/v giới thiệu người đại diện;
- Căn cứ Biên bản họp số 10 /BB-KMN ngày 16/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bầu **Ông Đỗ Tấn** – 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 Trần Thanh Nam chuyển công tác.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3 :** 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 Đỗ Tấn 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
THÀNH VIÊN**



Vũ Quý Hiệu



Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Đỗ Tấn	Thành viên HĐQT	
Vũ Văn Thực	Thành viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	