



Số 18 /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty
tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Phương án thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với tổng số cổ phần là **14.904.263 cổ phần** tương đương **55.20%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, đơn vị có liên quan tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan để thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty, đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông, theo phương án thoái vốn như sau :
- a. Nhà đầu tư mua lại phần vốn góp của Công ty tại CNG Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Là nhà đầu tư đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (nếu có vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thì không quá 49% vốn điều lệ) và mua tối thiểu 25% vốn điều lệ CNG Việt Nam.
 - Đáp ứng về năng lực tài chính (số dư Tiền và tương đương tiền trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015 tối thiểu bằng số tiền đăng ký mua).
 - b. Số lượng cổ phần : **14.904.263 cổ phần** tương đương **55.20%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
 - c. Hình thức thoái vốn theo một trong các hình thức sau: giao dịch thỏa thuận; giao dịch không thông qua sàn hoặc hình thức giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.



d. Thời gian dự kiến thực hiện: Trước ngày 30/04/2016.

Điều 3: Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Công ty tại các Đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận : Muk
- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS;
- Lưu VT, HĐQT.
lam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn



Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	<u>UQ</u>
Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	<u>nmngoc</u>
Vũ Văn Thục	Thành viên HĐQT	<u>th</u>
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	<u>ha</u>