



NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần Kinh doanh
Khí hóa lỏng miền Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty PV Gas South về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được xây dựng trên cơ sở giá CP = 780USD/tấn và giá dầu = 100USD/thùng và căn cứ vào tình hình giá CP và giá dầu hiện tại (trung bình CP = 423USD/tấn và giá dầu = 53USD/thùng);
- Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 14/TRr-KMN ngày 07/01/2016 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,



QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch năm 2015 điều chỉnh
	PV Gas South hợp nhất			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	7.078	5.359
2	Nộp NSNN	Tỷ đồng	155,50	125,00
	PV Gas South Công ty mẹ			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.116	4.562
2	Nộp NSNN	Tỷ đồng	95	73
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	80	0



Các nội dung khác không điều chỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-KMN ngày 21/04/2015 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam.

Điều 2: Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, đơn vị có liên quan của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**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	
Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	
Vũ Văn Thực	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	