

NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2016

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: Kế hoạch SXKD năm 2016, Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/đơn vị tính toán lại kế hoạch SXKD năm 2016 sau khi căn cứ vào kết quả thoái vốn tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng : **22/03/2016**.


2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty : Vào lúc 8h30' ngày **21/04/2016**.

Điều 3: Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm các Ông/Bà có tên sau :

1. Ông Đỗ Tấn	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban;
2. Ông Vũ Quý Hiệu	TV HĐQT kiêm GD	Phó ban;
3. Bà Nguyễn Minh Ngọc	TV HĐQT	Thành viên;
4. Ông Trần Văn Nghị	Phó giám đốc	Thành viên;
5. Ông Ngô An Hòa	Kế toán trưởng	Thành viên;
6. Bà Lương Thị Thủy	Chánh văn phòng	Thành viên;
7. Bà Hà Thị Hợp	Thư ký HĐQT	Thành viên.



Điều 4: Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc, Người đại diện tại các Đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

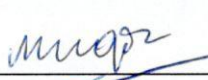


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




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 Thục	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	

