



NGHỊ QUYẾT
V/v Họp Hội đồng quản trị lần 5 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ công văn số 1850/KVN-TCNS ngày 06/09/2019 của Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc công tác cán bộ của PV Gas South;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

- Ông **Vũ Quý Hiệu** Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PV Gas South thôi giữ chức Giám đốc Công ty PV Gas South theo nguyện vọng cá nhân. Ông Vũ Quý Hiệu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty PV Gas South.
- Bổ nhiệm Ông **Trần Văn Nghị** - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty PV Gas South giữ chức Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PV Gas South.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty PV Gas South, cụ thể như sau:

- Nội dung: Bầu thành viên HĐQT Công ty PV Gas South và các nội dung khác (nếu có)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: Thứ 3 ngày 08/10/2019
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Thứ 3 ngày 29/10/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

Điều 3. Các Ông/Bà Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn

