

Số 153/NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua phương án mua lại Công ty TNHH Khí hoá lỏng Việt Nam - VT Gas
và các nội dung liên quan**

**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 hoà 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 (KMN);
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại công văn số 177/CV – KMN ngày 24/02/2020 và căn cứ kết quả xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Giấy uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 30/UQ-KMN ngày 28/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc mua lại Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas từ ông Huỳnh Đỗ Thanh Khiết - Chủ sở hữu, với giá **1.000đ** (Một ngàn đồng chẵn); chuyển đổi Chủ sở hữu từ ông Huỳnh Đỗ Thanh Khiết sang Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.
- Điều 2.** Tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas từ **100.000.000đ** (Một trăm triệu đồng) lên **160.000.000.000đ** (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) với hình thức góp vốn: bằng tài sản (tài sản của Chi nhánh miền Đông và VT – Gas) và/hoặc tiền mặt.
- Điều 3.** Bổ sung ngành nghề kinh doanh: kinh doanh bất động sản vào ngành nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas.
- Điều 4.** Bổ nhiệm Chủ tịch và kiểm soát viên của KMN tại Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas như sau:
- Ông Trần Anh Dũng - Phó Giám đốc KMN kiêm giữ chức Chủ tịch Công ty;
 - Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Phòng Kế hoạch KMN giữ chức Kiểm soát viên Công ty.
- Điều 5.** Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 6. 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 6;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓**



Nguyễn Hoàng Giang

