



NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2007;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South ngày 20/4/2012,

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1 :** Nhất trí bầu Ông **Nguyễn Sĩ Thắng** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Điều 2:** Nhất trí bổ nhiệm Ông **Đoàn Văn Nhuộm** ủy viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Giám đốc Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng , Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.




**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sĩ Thắng



Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Đoàn Văn Nhuộm	Ủy viên HĐQT kiêm GD	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	