

Số 123 /NQ – KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của PV GAS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc tại công văn số 2489/KVN-PTNL ngày 03 tháng 12 năm 2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự: **23/12/2015**.
- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: **22/01/2016**.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện thủ tục liên quan theo nội dung thông qua tại Điều 1, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban PTNL, KH, TC, HTQT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT TCT;
- BKS TCT;
- Phó TGD Phạm Đăng Nam;
- Lưu VT, PTNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Như Linh