



Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Quyết định số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/01/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/ cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại	380.000.000.000 (Ba trăm tám mươi tỷ) đồng
Số lượng cổ phần phát hành thêm	12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phần
Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm	120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng



Đối tượng phát hành	Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty PV Gas South có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng
Tỷ lệ thực hiện quyền	100 : 31,578948 tương đương tỷ lệ phát hành là 31,578948% (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 31,578948 cổ phần mới của đợt phát hành này)
Vốn điều lệ sau phát hành	500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành	Quỹ đầu tư phát triển: 344.440.298.504 đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2014
Nguyên tắc phân phối	<ul style="list-style-type: none"> Số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; Người sở hữu cổ phần được quyền nhận cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phần của mình cho người thứ ba; Cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá cổ phiếu và trả cho các cổ đông tương ứng bằng tiền mặt
Thời gian thực hiện dự kiến	Dự kiến Quý I/2015 sau khi được UBCKNN chấp thuận
Tổ chức thực hiện	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; Xử lý cổ phần không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát



	<p>hành cổ phần;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVGas South theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất; - Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Các công việc khác có liên quan.
--	---

Điều 2: Thông qua công tác nhân sự của Công ty trong thời gian qua, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam – Phó giám đốc Công ty vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Nguyễn Sĩ Thắng do nghỉ hưu;
- Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Thực – Phó giám đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty thay Ông Đoàn Văn Nhuộm do chuyển công tác;
- Bổ nhiệm Ông Đỗ Tấn – Trưởng Ban Kế hoạch Tổng Công ty Khí Việt Nam vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Trần Thanh Nam do chuyển công tác;
- Miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ngô An Hòa do có đơn xin từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 16/01/2015.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Tấn

