

Thành phố HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẾN

Số: 21379

Giờ: Ngày 17 tháng 6 năm 13

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số: 01/NQ-ĐHCĐ-ASP/2013, ngày 23 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 06/BBHQDT/2013, ngày 17/06/2013, của HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha tại Công ty TNHH Khí Đốt Gia Định (18 tỉ đồng tương đương 60% vốn điều lệ Cty TNHH Khí Đốt Gia Định) với giá chuyển nhượng là: 81.207.087.009 đồng.

Điều II: Góp vốn mua 8.130.000 cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha, giá mua 10.000 đồng/cổ phần.

Điều III: Giao Tổng Giám Đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Khí Đốt Gia Định và hợp đồng mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha.

Điều IV: Giao Ông Trần Minh Loan, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD đại diện quản lý phần vốn: 81.300.000.000 đồng và Ông Lê Xuân Hoàng, TV HĐQT đại diện quản lý phần vốn: 27.900.000.000 đồng, của công ty mẹ tại Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha (Hà Nội).

Điều V: Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGD và Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Văn Thắng.

Điều VI: Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Lý làm thư ký công ty.

Điều VII: Phân công các TV HĐQT đảm nhận các công việc cụ thể:

- Ông Trần Minh Loan, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD: Phụ trách chung hoạt động của HĐQT.
- Ông Nguyễn Hữu Tuyền, TV HĐQT độc lập: Phụ trách mảng pháp lý.
- Ông Trương Hữu Phước: TV HĐQT độc lập: Phụ trách về mặt thị trường Gas.
- Ông Lê Xuân Hoàng, TV HĐQT tham gia điều hành: Phụ trách điều hành công việc phía Bắc.
- Ông Nguyễn Đức Sơn: TV HĐQT độc lập: Phụ trách về mặt nhân sự, tiền lương và An toàn kỹ thuật.

Điều VIII: Các TV HĐQT, TGD, các cá nhân tại điều IV; V; VI và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nội dung:

- UBND/SGDCK Tp.HCM;
- TV.HHQT;
- EKS.
- Công D.V.Lý/V.V.Thắng
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH LOAN