



Số: 35/VNQ-KVN

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PV Gas

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 6292
ĐẾN Ngày: 27/2/14
Chuyển: M/V
Lưu hồ sơ số:

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 341/KVN-TC ngày 26/02/2014 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty (Cuộc họp) và thời gian tổ chức Cuộc họp như đề nghị của Tổng giám đốc tại công văn số 341/KVN-TC ngày 26/02/2014.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo nội dung thông qua tại điều 1, đảm bảo phù hợp với các qui định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Điều 4.** Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT TCT;
- PTGD Trần Hưng Hiến;
- Ban KS TCT;
- Ông Đỗ Tấn – NCBTT;
- Ban TC, KH, PTNL;
- Lưu: VT, HĐQT.

haz

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Như Linh