

Số 247/NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
**Về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020 của Công ty**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (Gas South);
- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-KMN ngày 06/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Trước tình hình diễn biến khó lường của Dịch bệnh Covid-19 và nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cổ đông và cán bộ công nhân viên trong Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đã công bố:** Vào lúc 8h00' ngày 16/04/2020 tại Phòng họp Sunflower ballroom, Lầu 1, Khách sạn Rex Sài Gòn, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội thay đổi:** Vào lúc 8h00' ngày 28/04/2020 tại Phòng họp Lầu 8, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Điều 2. Các Ông/bà Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị trực thuộc và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BTC ĐH (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT; Ban KS;
- Lưu VT/TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Nghị