

Số: 364 /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 460/TTr-KMN ngày 17 tháng 5 năm 2022 và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với nội dung như sau:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Trình ĐHĐCĐ thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty "**Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa**" và sửa đổi Điều lệ theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên.

- Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông: 10/6/2022

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- P.TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa