



TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 15 NHIỆM KỶ VI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu (PMS) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp phiên 15 nhiệm kỳ VI ngày 09/01/2023 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Phạm Ngọc Huỳnh kể từ ngày 01/01/2023 và trình ĐHCĐ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Huỳnh tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Đoàn Đắc Học – UV HĐQT, phụ trách HĐQT từ ngày 01/01/2023 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

3.1. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3.2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
XĂNG DẦU
ĐOÀN ĐẮC HỌC