



TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 24 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 lần thứ 24 nhiệm kỳ VI ngày 30/09/2023 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 Ngô Minh Tú kể từ ngày 01/10/2023 và trình ĐHĐCĐ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Minh Tú tại ĐHĐCĐ bất thường hoặc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự kiến ngày 01/04/2024).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Đoàn Đắc Học – UV HĐQT, phụ trách HĐQT từ ngày 01/10/2023 đến khi bầu chính thức chủ tịch HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường hoặc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự kiến ngày 01/04/2024).

**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 điều hành, 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.



**NGÔ MINH TÚ**