



TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 26 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 26 nhiệm kỳ VI ngày 31/10/2023 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm/bầu bổ sung TV HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ như sau:

- Thời gian: trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023
- Địa điểm: VP Công ty 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

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

2.2. 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
PHỤ TRÁCH HĐQT



Đoàn Đức Học