

Số: 1003/NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**  
**Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của ông Vũ Hoàng Hà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 31/BB-KMN ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đối với ông **Vũ Hoàng Hà**.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên của Công ty và ông Vũ Hoàng Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT, HH.02.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Quốc Nghĩa**