



TP.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 32 NHIỆM KỶ VI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

**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 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp phiên 32 nhiệm kỳ VI ngày 05/02/2024 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: Cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2024
2. Địa điểm: VP Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

**Điều 2:** Thành lập ban ban tổ chức Đại hội do Ông Đoàn Đắc Học - Giám đốc Công ty làm Trưởng Ban – chuẩn bị các nội dung Đại hội theo quy định.

**Điều 3:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**ĐINH VIỆT HOÀNG**