



TP.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 36 NHIỆM KỶ VI**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- 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 36 nhiệm kỳ VI ngày 09 /08/2024 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam của Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu.

Điều 2: Ban hành kèm theo Nghị quyết này là "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu".

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 các phòng 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;
- UBCKNN, HNX, Website,
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



ĐÌNH VIỆT HOÀNG