

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South);
- Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ

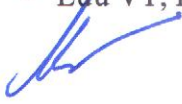
- Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quý Hiệu.**
- Điều 2. Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Nghị.**
- Điều 3. Không thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.**
- Điều 4. Thông qua việc bầu các Ông sau đây giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2019-2024:**
1. Ông Trần Văn Nghị
 2. Ông Nguyễn Ngọc Luận
 3. Ông Nguyễn Hoàng Giang



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Đỗ Tấn

