

Số: 116 /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ
của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 197/TTr - KMN ngày 28 tháng 02 năm 2022 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06 /BB-KMN ngày 02 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2022**

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: **21/04/2022**

Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM**

Điều 2. Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa