

Số: 364 /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua  
quyết định của Đại hội đồng cổ đông

**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 460/TTr-KMN ngày 17 tháng 5 năm 2022 và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với nội dung như sau:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Trình ĐHĐCĐ thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty "**Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa**" và sửa đổi Điều lệ theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên.

- Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông: 10/6/2022

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên cho đến khi hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- P.TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Quốc Nghĩa**