

Số: 442 /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2021**

**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;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 365/NQ-KMN ngày 20/5/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 594/TTr-KMN ngày 17 tháng 6 năm 2022 và Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Ngày chi trả cổ tức tại Nghị quyết số 365/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022	Thông tin thay đổi	Lý do
Ngày chi trả: 12/7/2022	Ngày chi trả: 05/7/2022	Công ty đã cân đối được về tài chính nên thực hiện thanh toán cổ tức năm 2021 trước thời hạn.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 365/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 giữ nguyên hiệu lực, không thay đổi.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phù hợp nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ 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.

