

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đối với bà Nguyễn Ngọc Anh do hết nhiệm kỳ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên của Công ty và bà Nguyễn Ngọc Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HH.02.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Quốc Nghĩa