

Số: 19 /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

**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 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 14/BB-KMN ngày 21/10/2024 của Công ty.

**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 ông Nguyễn Ngọc Luận.

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

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy Điều hành Công ty và ông Nguyễn Ngọc Luận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- P. TCHC (để cbtt);
- Lưu VT, HĐQT, HH.02.

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



**Phan Quốc Nghĩa**