

Số:

Thành phố Hồ Chí Minh,

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 16/TTr-KMN ngày 25 tháng 8 năm 2025 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 với nội dung như sau:

- Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Chuyển đổi mã ngành kinh doanh “chính” trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Loại bỏ một số mã ngành kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên mức tối đa 51%;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), phù hợp với Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông: **25/09/2025**.

Điều 3. 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 Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- P.TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Quốc Nghĩa