

Số:

Thành phố Hồ Chí Minh,

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 01/TTr-KMN ngày 09 tháng 02 năm 2026 và căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/03/2026
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 22/04/2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty, Lầu 4, PetroVietnam Tower, số 1- 5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng chuẩn bị các tài liệu và thủ tục phù hợp với các quy định hiện hành để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- P.TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Quốc Nghĩa