

Số: 14/NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);
- Căn cứ công văn số 2249/KVN-HĐQT ngày 24/11/2025 của Tổng Công ty Khí Việt Nam- CTCP về việc giới thiệu sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-KMN ngày 22/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc bầu ông Hoàng Việt Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/BB-KMN ngày 22/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Hoàng Việt Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Trưởng các Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên và ông Hoàng Việt Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- P. TCHC (để cbtt);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Nguyễn Ngọc Luận