

Số: 979/NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ sung nội dung 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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với nội dung như sau:

1. Công tác nhân sự (miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty);
2. Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 2. 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 ĐHĐCĐ phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- P.TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Quốc Nghĩa

