

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