

Số:

Thành phố Hồ Chí Minh

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty

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 21 tháng 02 năm 2024 và căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 23/04/2024

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Số 1- 5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- P.TCHC (để cbtt lên website);
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Quốc Nghĩa