

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh  
và sửa đổi Điều lệ theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của  
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);*

*Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 14/BB - KMN ngày 29/6/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh “Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa”.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo tiến hành sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.//

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Phòng TCHC (để cbtt);
- Lưu: VT, HĐQT. HH.02.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Quốc Nghĩa**