

Số: 1004/NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu thành viên độc lập 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 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 31/BB-KMN ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu bà **Vũ Thị Thanh Tâm** sinh ngày 22/04/1968; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế-ngành QTKD công nghiệp và XD CB; số căn cước công dân 001168028050, ngày cấp 09/05/2023, nơi cấp Cục Trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH giữ chức thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

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

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên của Công ty và bà Vũ Thị Thanh Tâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT, HH.02.

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



**Phan Quốc Nghĩa**