



TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu (PMS) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp phiên 50 nhiệm kỳ VI ngày 16/10/2025 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu của ông Đinh Viết Hoàng, bầu bổ sung TV HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ như sau:

Thời gian: trong tháng 11 và tháng 12 năm 2025

Địa điểm: VP Công ty 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

2.1. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2.2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT



ĐOÀN ĐẮC HỌC