



TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU (PMS)**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp phiên 19 nhiệm kỳ VI ngày 01/4/2023 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Ngô Minh Tú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2021 – 2025).
- Điều 2.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**NGÔ MINH TÚ**