



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:

- 1.1** Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Đinh Viết Hoàng đối với chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kể từ ngày 16/10/2025
- 1.2** Giao Giám đốc Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định của pháp luật và triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại kỳ gần nhất để thông qua miễn nhiệm chính thức chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đối với ông Đinh Viết Hoàng

#### **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**