

Số: 01/03/2024/CV-CBTT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
- Mã chứng khoán: PMG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235. 3 947 233 Fax : 0235. 3 947 244
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Trung
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Kèm theo Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/03/2024/NQ-HĐQT ngày 01/03/2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2024 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 01/03/2024/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN TRUNG

Số: 01/03/2024/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/ 03 /2024/BB-HĐQT ngày 01/03/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến :** Tại trụ sở Công ty – Lô 4 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Ngày đăng ký cuối cùng :** 22/03/2024
- Thời gian tổ chức dự kiến :** Trong tháng 04/2024. Thời gian cụ thể thông báo sau
- Nội dung họp :** Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được Nghị quyết thông qua theo biên bản cuộc họp này của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TIẾN LÃNG