

Số : 03/07/2019/CV- CBTT.

Quảng Nam, ngày 27 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi : - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

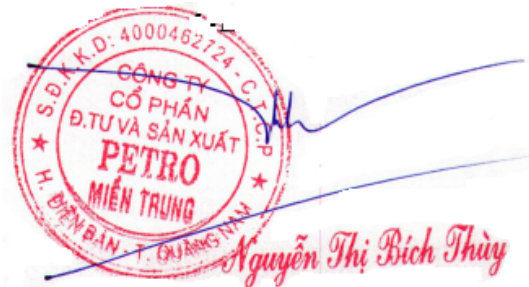
- Công ty : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
- Mã chứng khoán : PMG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 04 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0235. 3 947 233 Fax : 0235. 3 947 244
- Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Thị Bích Thùy**
- Chức vụ : **Tổng Giám đốc**

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

Nội dung thông tin công bố : Ngày 27/07/2019, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát (Có biên bản họp Ban Kiểm soát đính kèm)

Chúng tôi xin 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.

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


S.Đ.Κ.K.D: 4000462724 - C.T.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Đ. TƯ VÀ SẢN XUẤT
PETRO
MIỀN TRUNG
H. ĐIỆN BÀN - T. QUẢNG NAM
Nguyễn Thị Bích Thùy



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG**

Số : 01/07/2019/BB-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 27 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v : *Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung*

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 30/04/2014 của ĐHCD thường niên 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 27 tháng 07 năm 2019, tại văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”) – Lô 4, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam; Các thành viên Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự :

1. Các thành viên Ban kiểm soát

- Bà Ngô Thị Hường – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
- Bà Lê Thị Hồng Trang – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Quyên – Thành viên Ban kiểm soát

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp :

- Chủ tọa : Bà Ngô Thị Hường – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
- Thư ký : Bà Trần Thị Quyên – Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung phiên họp :

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.



III. Diễn biến cuộc họp :

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau :

1. **Hình thức bầu :** bỏ phiếu kín.
2. **Kết quả :** Bà Ngô Thị Hương được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp thông qua, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ



Trần Thị Quyên

CHỦ TỌA



Ngô Thị Hương



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Quyên



Lê Thị Hồng Trang