

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

- E-mail: info@petrocenter.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung công bố Biên Bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 01/09/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn>

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**

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



NGUYỄN VĂN TRUNG



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Số : 01/09/2024/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

Giấy CNĐKDN số : 4000462724 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/05/2007 thay đổi lần thứ 20 ngày 25/09/2020

Trụ sở chính : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thời gian tổ chức : 08:30 ngày 04/09/2024

Địa điểm họp : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thành phần tham dự : Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/08/2024

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 9h ngày 04/09/2024 như sau

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là : **46.336.278** cổ phần

- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/08/2024

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: **25 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **40.736.200 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **87,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 25 người;

- Đại biểu được ủy quyền: 0 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

2024 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Lãng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thùy – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Tấn Cán - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
4. Ông Toshio Tatsuno – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc
5. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Giám đốc đầu tư

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Tiến Lãng

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm :

- Bà : Hà Thị Hồng Nhung Trưởng Ban
- Bà : Hà Nhi Na Thành viên

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà : Lê Thị My Nương Trưởng Ban
- Ông : Nguyễn Văn Thạch Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội. Trong đó, HĐQT đề xuất cập nhật tờ trình thay bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung thêm nội dung cập nhật mã vùng số điện thoại và Fax của Công ty do mã vùng của tỉnh Quảng Nam thay đổi.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

III. Nội dung họp

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị trình bày :

1. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
2. Tờ trình thông qua thay đổi thông tin căn cước công dân của người đại diện pháp luật và cập nhật số điện thoại và số Fax của Công ty theo mã vùng mới

IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị My Nương – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau :

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: 25 phiếu**, đại diện cho **40.736.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về : 25 phiếu**, đại diện cho **40.736.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;
 - + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về : **25** phiếu, đại diện cho **40.736.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
 - + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (*)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (*)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	40.736.200	100%	0	0%	0	0%



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

2	Tờ trình thông qua thay đổi thông tin căn cước công dân của người đại diện pháp luật và cập nhật số điện thoại và số Fax của Công ty theo mã vùng mới	40.736.200	100%	0	0%	0	0%
---	---	------------	------	---	----	---	----

VI. Thông qua dự thảo Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Hà Thị Hồng Nhung – Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày **04/09/2024** sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kết thúc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

Thư ký

HÀ THỊ HỒNG NHUNG

Chủ tọa



NGUYỄN TIẾN LÃNG

Nơi nhận :

- UBCK , HSX (báo cáo);
- HDQT, BGD, BKS
- Cổ đông;
- Lưu : VT.

Số : 02/09/2024/CBTT

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
 - E-mail: info@petrocenter.com.vn

- Nội dung thông tin công bố : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 01/09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn>

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
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN TRUNG



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Số : 01/09/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

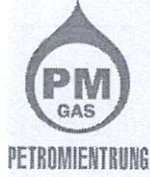
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ngày 04/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với nội dung như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
1	4661 (chính)	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu khí đốt hóa lỏng LPG (bao gồm bán LPG cho xe bồn, xe ô tô, xe máy, LPG đóng chai lớn và chai nhỏ), CNG, xăng, dầu, dầu nhờn, chiết nạp gas chai lớn, chai mini, xe ô tô và xe bồn. Kinh doanh vỏ bình ga, bếp ga và các phụ kiện liên quan	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu khí đốt hóa lỏng LPG (bao gồm bán LPG cho xe bồn, xe ô tô, xe máy, LPG đóng chai lớn và chai nhỏ), CNG, xăng, dầu, dầu nhờn, chiết nạp gas chai lớn, chai mini, xe ô tô và xe bồn. Kinh doanh vỏ bình ga, bếp ga và các phụ kiện liên quan. Kinh doanh, phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng LNG.

Đồng thời, thông qua việc cập nhật mã ngành kinh doanh đã đăng ký theo Quyết định số 27/2018/QĐ -TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ.



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Điều 2. Thông qua việc thay đổi thông tin Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY
- Số CCCD mới: 048177002094
- Ngày cấp: 28/06/2021
- Nơi cấp: Cục Trường CCS QLHC về trật tự XH
- Địa chỉ thường trú: 53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3: Thông qua việc cập nhật mã vùng số điện thoại và số Fax của Công ty do mã vùng tỉnh Quảng Nam thay đổi. Nội dung sau thay đổi như sau:

- Số điện thoại: 02353 947 233
- Fax: 02353 947 244

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo các nội dung trên và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **04/09/2024**.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Cổ đông;
- Website
- Lưu : VT.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT**

**PETRO MIỀN TRUNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN TIẾN LĂNG



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và người tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại quy chế này

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,

NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

3.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

3.2 Quyền của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

- a. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

b. Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo giấy mời họp của ĐHĐCĐ của Công ty.

c. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

d. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ.

a. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

d. Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

e. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

f. Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của chủ tọa và Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban chủ tọa

4.1 Ban chủ tọa gồm 05 thành viên được ĐHĐCĐ thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp

4.2 Ban Chủ tọa có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

a. Chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ;

b. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự, và/hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

c. Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận;



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

- d. Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;
- e. Trả lời các câu hỏi của cổ đông có liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- f. Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;
- g. Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Ban chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng :
- (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
- (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- h. Quyết định của ban chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của thư ký đại hội

Ban tổ chức đại hội giới thiệu 02 (hai) người làm thư ký đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa và được đại hội thông qua, bao gồm :

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bảo lưu);
- b. Hỗ trợ Ban chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

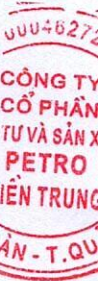
Điều 6 : Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) thành viên do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây :

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện người được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ : Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ : Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác;
- c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu gồm ít nhất 02 (Hai) thành viên và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.





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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

7.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm :

- a. Đọc quy chế biểu quyết, kiểm phiếu;
- b. Giới thiệu Phiếu và phát phiếu;
- c. Tiến hành thu phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
- d. Tiến hành kiểm phiếu;
- e. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

9.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày.

9.2 ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau :

10.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Ban Chủ tọa qua thư ký của Công ty. Sau khi được chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung chương trình họp.

10.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

10.3 Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được thư ký tập họp và Ban chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

10.4 Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Ban chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 11. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành biên bản và được thư ký đại hội ghi vào sổ biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào sổ biên bản.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 chương và 13 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỌA



NGUYỄN TIẾN LÃNG





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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

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

- Căn cứ 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;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (gọi tắt là “HĐQT”) ban hành quy chế Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“Quy chế”) của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung như sau :

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 phải được biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban chủ tọa.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu

4. Thẻ lệ biểu quyết

a. Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT.

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau : Họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

c. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng giơ THẺ BIỂU QUYẾT khi biểu quyết các vấn đề sau đây :





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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

- i. Thông qua lựa chọn Ban chủ tọa, Ban thư ký, ban kiểm phiếu;
- ii. Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
- iii. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT đối với các Báo cáo, Tờ trình. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau : Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề.

d. Quy định đối với Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết

- THẺ BIỂU QUYẾT : được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các vấn đề:

- Thông qua Ban chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, thư ký;
- Thông qua chương trình đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến;

- PHIẾU BIỂU QUYẾT : Được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của Chương trình họp. Trong phiếu biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô : Tán thành, Không tán thành hoặc ý kiến khác tương ứng với từng vấn đề được nêu trong phiếu biểu quyết.

5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung lấy ý kiến;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

6. Nguyên tắc thu phiếu và tổ chức kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu;
- b. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến;
- c. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được;
- d. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

7. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- Trường ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
8. **Hiệu lực** : Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỌA



NGUYỄN TIẾN LÃNG





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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Số : 01/09/2024/TT-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành của CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
1	4661 (chính)	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu khí đốt hóa lỏng LPG (bao gồm bán LPG cho xe bồn, xe ô tô, xe máy, LPG đóng chai lớn và chai nhỏ), CNG, xăng, dầu, dầu nhờn, chiết nạp gas chai lớn, chai mini, xe ô tô và xe bồn. Kinh doanh vỏ bình ga, bếp ga và các phụ kiện liên quan	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu khí đốt hóa lỏng LPG (bao gồm bán LPG cho xe bồn, xe ô tô, xe máy, LPG đóng chai lớn và chai nhỏ), CNG, xăng, dầu, dầu nhờn, chiết nạp gas chai lớn, chai mini, xe ô tô và xe bồn. Kinh doanh vỏ bình ga, bếp ga và các phụ kiện liên quan. Kinh doanh, phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng LNG.

Đồng thời, thông qua việc cập nhật mã ngành kinh doanh đã đăng ký theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám Đốc thực hiện hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TIẾN LĂNG



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Số : 02/09/2024/TT-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(V/v: Thay đổi thông tin CCCD của Người đại diện theo pháp luật và cập nhật mã vùng số điện thoại, số fax của công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Giấy đăng ký kinh doanh của CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung;
- Điều lệ hiện hành của CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty.

Do có sự thay đổi về thông tin Căn cước công dân (“CCCD”) của Người đại diện theo pháp luật của Công ty và do thay đổi mã vùng số điện thoại và số Fax của Công ty vì mã vùng tỉnh Quảng Nam thay đổi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi thông tin về CCCD của Người đại diện theo pháp luật và số điện thoại, số fax trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY
- Số CCCD mới: 048177002094
- Ngày cấp: 28/06/2021
- Nơi cấp: Cục Trưởng CCS QLHC về trật tự XH
- Địa chỉ thường trú: 53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại và số Fax của Công ty được cập nhật lại như sau :

Điện thoại : 02353 947 233 Fax: 02353 947 244

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám Đốc thực hiện hoàn tất thủ tục thay đổi thông tin Căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TIẾN LÃNG