

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 01/10/2022/TB

Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/10/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): TOSHIO TATSUNO
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/10/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): SATO RYOICHI
- Không còn đảm nhận chức vụ : *Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 12/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2022 tại đường dẫn: <http://petrocenter.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

**KI, 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 : 01/10/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- 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 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 12/10/2022.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, với nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Ông SATO RYOICHI – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 12/10/2022.
- Bầu Ông TOSHIO TATSUNO làm thành viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. 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 12/10/2022.

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.





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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN TIẾN LÃNG

Nơi nhận:

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



QUYẾT ĐỊNH

*“V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ”*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
- Theo đề nghị của Phòng nhân sự Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;

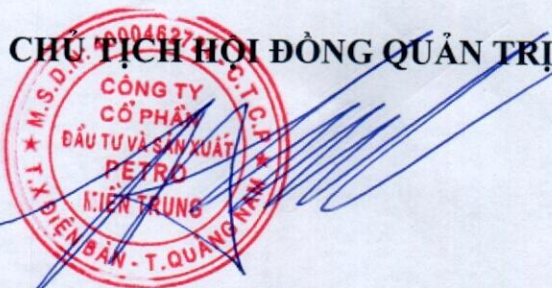
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung đối với Ông Sato Ryoichi kể từ ngày 12/10/2022. Ông Sato Ryoichi có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhận cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quản lý và điều hành.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan và Ông Sato Ryoichi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu : VT.



NGUYỄN TIẾN LÃNG

QUYẾT ĐỊNH

“*V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung*”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
- Theo đề nghị của Phòng nhân sự Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông TOSHIO TATSUNO – Hộ chiếu số: TT1118307 do Bộ Ngoại giao cấp ngày 28/02/2020 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung. Ông TOSHIO TATSUNO được hưởng lương, các chế độ và quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

Điều 2: Ông TOSHIO TATSUNO thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/10/2022. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan và Ông TOSHIO TATSUNO chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu : VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN LÃNG

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng
Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: _____

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: TOSHIO TATSUNO
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/11/1954
- 4/ Nơi sinh: Osaka - Japan
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): TT1118307
- Ngày cấp: 28/02/2020 Nơi cấp: Bộ ngoại giao Nhật Bản
- 6/ Quốc tịch: Nhật Bản
- 7/ Dân tộc: Nhật Bản
- 8/ Địa chỉ thường trú: A-1415 Takao Park Haitzu, 1227-4 Hatsuzawamachi , Tokyo, Japan
- 9/ Số điện thoại: +81-80-6502-7936
- 10/ Địa chỉ email: tatsuno.toshio@lemongas.co.jp
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: PMG
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị của Lemon Gas Co., Ltd
- 14/ Số CP nắm giữ: 11,584,070 chiếm 25% vốn điều lệ, trong đó :
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
LEMON GAS CO., LTD
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PMG	TOSHIO TATSUNO	Không	TVHĐQ T, PTGD							0	0%				
1.01		TATSUNO YOKO	Không		Vợ											
1.02		TATSUNO MAMI	Không		Con gái											
1.03		TATSUNO SHINNOBUKE	Không		Con trai											
1.04		TATSUNO TOMIKO	Không		Chị gái											
1.05		TATSUNO KYOICHI	Không		Anh trai											
1.06		TATSUNO HITOMI	Không		Chị dâu											
1.07		LEMON GAS CO., LTD			Giám đốc công ty						11,584,070	25%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) :

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

辰野登志夫