



## 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](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

### THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường 2024 như sau :

Tên công ty : Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung  
Mã chứng khoán : PMG  
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Ngày ĐKCC : 08/08/2024

- 1. Thời gian: 08h30, thứ tư, ngày 04 tháng 09 năm 2024**
- 2. Địa điểm :** Văn phòng của Công ty – Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
- 3. Nội dung :** Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- 4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024** được công bố trên website [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)
- 5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức :** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự trước **16h ngày 03 tháng 09 năm 2024** thông qua các hình thức : thư, điện thoại, fax, email... theo địa chỉ

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

Địa chỉ : Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Telephone : 02353 947 233

Fax : 02353 947 244

Email : [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau**
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính)
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

*Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp các cổ đông không nhận được thư mời của ban tổ chức.*

Quảng Nam, ngày 14 tháng 08 năm 2024

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

**Địa điểm:** Văn Phòng Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung – Lô 4 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

**Thời gian:** 08h30 ngày 04 tháng 09 năm 2024

Thời gian	Nội dung
8h30	- Đăng ký thủ tục tham dự đại hội
9h	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Thông báo điều kiện tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) và kiểm phiếu - Giới thiệu và bầu chủ tọa, ban kiểm phiếu, ban thư ký
9h15	- Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội
9h30	- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình thay đổi căn cước công dân của người đại diện pháp luật
10h45	- Thảo luận và biểu quyết
11h	- Giải lao
11h15	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu
11h30	- Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	- Bế mạc