

Số : 01/07/2024/CBTT

Quảng Nam, ngày 19 tháng 07 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**

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 : Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Kèm theo Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 01/07/2024/NQ-HĐQT ngày 18/07/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2024 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường 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 01/07/2024/BB-HĐQT ngày 18/07/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án triệu tập họp ĐHCĐ bất thường 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:** 08/08/2024
- Thời gian tổ chức dự kiến:** Trong tháng 09/2024. Thời gian cụ thể thông báo sau
- Nội dung họp:** Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

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