

Số: 03/08/2020/CV-PMG

Quảng Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. 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: 0235.3947228 - 3947233

Fax: 0235. 3947244

Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Bích Thùy**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Địa chỉ: Lô 04, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại cơ quan: 0235. 3947233

Fax: 0235. 3947244

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

Nội dung của thông tin công bố:

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 01/08/2020/BCKQPHCP ngày 20/08/2020.
2. Nghị quyết HĐQT số 02/08/2020/NQ-HĐQT ngày 20/08/2020 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019; Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung vào ngày 20/08/2020 tại đường dẫn <http://www.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 thông tin công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 01/08/2020/BCKQPHCP ngày 20/08/2020.
- Nghị quyết HĐQT số 02/08/2020/NQ-HĐQT ngày 20/08/2020 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019; Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Bích Thùy

Số: 01/08/2020/BCKQPHC

Quảng Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung**

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: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung
2. Vốn điều lệ: **421.240.940.000** (Bốn trăm hai mươi một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, chín trăm bốn mươi nghìn Việt Nam Đồng)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): **42.124.094** cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: PMG
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **4.212.409** cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 18/08/2020
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2020
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 09/2020

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: **4.212.184** cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: **648** cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo đúng nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cụ thể: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 20/08/2020): **46.336.278** cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **46.336.278** cổ phiếu
(Trong đó có **4.212.184** cổ phiếu đang thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung)
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

III. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 04 năm 2020;
2. Nghị quyết HĐQT số 01/08/2020/NQ-HĐQT ngày 03/08/2020 về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2020;
3. Nghị quyết HĐQT số 02/08/2020/NQ-HĐQT ngày 20/08/2020 trong đó thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Quảng Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2020

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Bích Thùy

Số: 02/08/2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 04 năm 2020;
- Công văn số 4576/UBCK-QLCB ngày 23/07/2020 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PMG;
- Kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/08/2020/BB-HĐQT ngày 20/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **4.212.409** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **4.212.184** cổ phiếu.

- Số cổ đông được phân phối: **648** cổ đông.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo đúng nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: **46.336.278** cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **46.336.278** cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: **463.362.780.000** đồng

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: **463.362.780.000** đồng.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 6	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</u></p> <p>Vào ngày thông qua Điều lệ này vốn điều lệ của Công ty là 421.240.940.000 (Bốn trăm hai mươi một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, chín trăm bốn mươi nghìn Việt Nam Đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.124.094 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p><u>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</u></p> <p>Vào ngày thông qua Điều lệ này vốn điều lệ của Công ty là 463.362.780.000 (Bốn trăm sáu mươi ba tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn Việt Nam Đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 46.336.278 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh: **4.212.184** cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong tháng 09/2020). Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 4. Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo quyết nghị thông qua tại biên bản họp này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, an toàn, hiệu quả. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 5. Điều khoản thi hành

462724
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VÀ SẢN PHẨM
 PETRO
 HIỆN TRƯ
 BAN - T

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN (B/c);
- VSD, HOSE (B/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Lãng

