

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

Số : 01/05/2020/CV- CBTT

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

Quảng Nam, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ 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. 3 947 233 Fax : 0235. 3 947 244
- Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Thị Bích Thùy**
- Chức vụ : **Tổng Giám đốc**

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

**Nội dung thông tin công bố** : Ngày 15/05/2020 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát (Biên bản họp Ban Kiểm soát đính kèm).

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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY**





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

Số : 01/05/2020/BB-BKS

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

Quảng Nam, ngày 15 tháng 05 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v : *Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung*

### **Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 29/04/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 15 tháng 05 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”) – Lô 4, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam; Các thành viên Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

### **I. Thành phần tham dự :**

#### **1. Các thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Bích – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
- Bà Lê Thị Hồng Trang – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Quyên – Thành viên Ban kiểm soát

#### **2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp :**

- Chủ tọa : Bà Nguyễn Thị Hồng Bích – Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
- Thư ký : Bà Trần Thị Quyên – Thành viên Ban kiểm soát

### **II. Nội dung phiên họp :**

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

### **III. Diễn biến cuộc họp :**

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau :





1. **Hình thức bầu :** Bỏ phiếu kín.
2. **Kết quả :** Bà Nguyễn Thị Hồng Bích được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp thông qua, thống nhất và ký tên.

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Quyên**

**CHỦ TỌA**



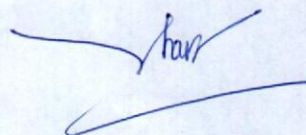
**Nguyễn Thị Hồng Bích**



**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Trần Thị Quyên**



**Lê Thị Hồng Trang**