

Số : 05/05/2020/CV- CBTT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 27/05/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ban hành nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Nghị quyết 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

Số : 05/05/2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/05/2020/BB-HĐQT ngày 27/05/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án triệu tập họp ĐHĐCĐ thường bất thường năm 2020, cụ thể như sau :

Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại trụ sở CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2020

Thời gian tổ chức : Dự kiến ngày 28/06/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

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 theo đúng quy định của pháp luật. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện theo đúng 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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và cá nhân liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN TIẾN LÃNG