

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

Số : 06/06/2020/CV- CBTT

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

Quảng Nam, ngày 30 tháng 06 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 30/06/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ra nghị quyết số 04/06/2020/NQ-HĐQT của chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thực hiện nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2020 theo 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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY**

Số : 04/06/2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2020



## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v : *Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020*

### **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 04/06/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua toàn bộ những nội dung, cụ thể như sau :**

1. Chuyển nhượng hoạt động kinh doanh LPG bình và các trạm chiết nạp phục vụ chiết nạp LPG bình cho Công ty cổ phần Gas Miền Trung (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000354775 – công ty con của PMG ("MTG")) căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng kinh doanh ký kết bởi MTG và Công Ty.

2. Công ty Chuyển nhượng cho TOKAI CORPORATION 45% cổ phần tại Công ty cổ phần dầu khí V-Gas. Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ tại Công ty cổ phần Gas Miền Trung và Công ty cổ phần Dầu khí V-Gas để Công ty nắm giữ 51% cổ phần tại Công ty cổ phần dầu khí V-Gas và nắm giữ 51% cổ phần tại Công ty cổ phần gas Miền Trung:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác (nếu có) liên quan tới các nội dung nêu trên.

**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 công việc được giao đúng theo quy định của pháp luật.

**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**