

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

Số: 03/06/2022/CV-CBTT

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

Quảng Nam, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Trung
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố** : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung công bố Biên Bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 10/06/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2022 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn>

Tôi 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**

**Nơi nhận:**  
- Như trên  
- Lưu: VT.



**NGUYỄN VĂN TRUNG**

Số : 02/06/2022/BB-HĐQT

Quảng Nam, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung  
**Giấy CN ĐKDN số** : 4000462724 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/05/2007 thay đổi lần thứ 20 ngày 25/09/2020  
**Trụ sở chính** : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

**A. Thời gian, địa điểm**

1. Thời gian : 12h00 ngày 10 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

**B. Thành phần tham dự**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm :
  - Ông Nguyễn Tiến Lãng
  - Bà Nguyễn Thị Bích Thùy
  - Ông Lê Tấn Cẩn
  - Ông Sato Ryoichi
2. Số lượng thành viên tham dự là 4/4 thành viên HĐQT, tương ứng 100% tổng số thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành họp.

3. Chủ tọa cuộc họp : Ông Nguyễn Tiến Lãng

Thư ký cuộc họp : Ông Lê Tấn Cẩn

**C. Nội dung cuộc họp :**

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, với kết quả bầu cử như sau:



- Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Tiến Lãng làm Chủ tịch HĐQT là 4/4 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Tiến Lãng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 10/06/2022.

#### D. Thông qua Biên bản họp

Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và cùng ký tên.

Biên bản được lập vào hồi 12h30 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Thư ký



Lê Tấn Cẩn

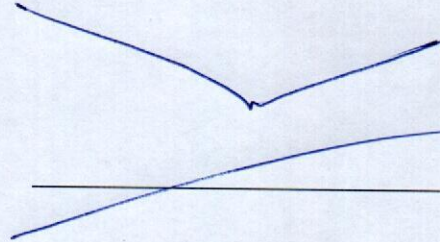


CHỦ TỌA

Nguyễn Tiến Lãng

#### Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

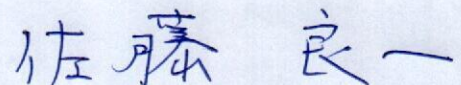
Bà Nguyễn Thị Bích Thùy – Thành viên HĐQT




Ông Lê Tấn Cẩn – Thành viên HĐQT



Ông Sato Ryoichi – Thành viên HĐQT



Số : 02/06/2022/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 10 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027”

### 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”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2022;
- Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/06/2022/BB-HĐQT ngày 10/06/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Tiến Lãng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 10/6/2022.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiến Lãng

Nguyễn Thị Bích Thùy

Lê Tấn Cẩn

Sato Ryoichi