

Số: 01/11/2017-BBĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 01 tháng 11 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung;

1. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 01 tháng 11 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung được tổ chức vào lúc 9h00' tại Trụ sở chính của Công ty tại Lô 4, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

2. Thành phần tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty đại diện cho 100% Vốn điều lệ của Công ty.

3. Tiến hành Đại hội

3.1. Thủ tục:

Bà Nguyễn Thị Linh Thường – Trưởng ban tổ chức, thực hiện các thủ tục cần thiết và tuyên bố Đại hội đủ lý do tiến hành theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3.2. Tiến hành Đại hội

Đại hội thông qua nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
Ông Nguyễn Tiến Lãng	Chủ tịch HĐQT	Không có
Bà Nguyễn Thị Bích Thùy	Thành viên HĐQT	Không có
Bà Hàn Kiều Minh Phương	Thành viên HĐQT	Không có

Nội dung 2: Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
-----------	---------	-------------------------------------

Bà Trần Thị Kim Huệ	Trưởng Ban	Không có
Bà Lê Thị Hồng Trang	Kiểm soát viên	Không có
Bà Trần Thị Quyên	Kiểm soát viên	Không có

Nội dung 3: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty theo tinh thần của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng, để chuẩn bị cho giai đoạn đón nhận thêm nhiều cổ đông, tiến tới đưa công ty đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Điều lệ, Quy chế quản trị theo yêu cầu

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết cổ phiếu trong năm 2017-2018, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.
- Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết:	33.000.000 (Ba mươi ba triệu) cổ phiếu
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết:	Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết:	Trong năm 2017-2018.
- Lộ trình thực hiện công việc:	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) - Đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	Tiến hành các công việc, chuẩn bị các giấy tờ tài liệu để hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết cổ phiếu, bao gồm việc chỉnh sửa Điều lệ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (nếu cần).

3.3. Đại hội tiến hành biểu quyết

Kết quả biểu quyết nhất trí Đồng ý với nội dung trên là: **100%** số lượng phiếu tham gia biểu quyết, tương đương với 33.000.000 cổ phiếu của Công ty



3.4. Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội
Bà Nguyễn Linh Thường đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Nơi gửi:
- Như điều 2;
- Lưu VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Chu
Nguyễn Thị Ngọc Chi

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN TIẾN LÃNG



Số: 02/11/17-NQHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 01 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Điều 1. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
Ông Nguyễn Tiến Lãng	Chủ tịch HĐQT	Không có
Bà Nguyễn Thị Bích Thùy	Thành viên HĐQT	Không có
Bà Hàn Kiều Minh Phương	Thành viên HĐQT	Không có

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
Bà Trần Thị Kim Huệ	Trưởng Ban	Không có
Bà Lê Thị Hồng Trang	Kiểm soát viên	Không có
Bà Trần Thị Quyên	Kiểm soát viên	Không có

Điều 3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty theo tinh thần của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng, để chuẩn bị cho giai đoạn đón nhận thêm nhiều cổ đông, tiến tới đưa công ty đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Điều lệ, Quy chế quản trị theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết cổ phiếu trong năm 2017-2018, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.
- Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết:	33.000.000 (Ba mươi ba triệu) cổ phiếu
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết:	Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thời gian dự kiến đăng ký niêm yết:	Trong năm 2017-2018.
- Lộ trình thực hiện công việc:	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) - Đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	Tiến hành các công việc, chuẩn bị các giấy tờ tài liệu để hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết cổ phiếu, bao gồm việc chỉnh sửa Điều lệ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (nếu cần).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Nơi gửi:
- Như điều 5;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN TIẾN LÃNG

