

Số : *01./5/18./CV-CBT.*

Quảng Nam, ngày 03 tháng 05 năm 2018.

**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 TP.HCM.**

- 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, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235.3 947233
- Fax: 0235. 3 947244

- Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Thị Bích Thùy**
- Địa chỉ: Lô 04, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0235. 3 947233
- Fax : 0235. 3 947244

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn vào Công ty TNHH Gas Miền Trung để tăng vốn điều lệ.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám đốc**



NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY

Số: 01./05./2018/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 03 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Góp vốn vào Công ty TNHH Gas Miền Trung để tăng vốn điều lệ

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./05./2018/BB-HĐQT ngày 03/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Gas Miền Trung để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- **Tên công ty:** Công ty TNHH Gas Miền Trung
- **Địa chỉ:** Lô 6 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc - TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- **Tổng giá trị góp vốn: 82.000.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ đồng)**
- **Mục đích:** Duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối của Petro Miền Trung tại Công ty TNHH Gas Miền Trung sau đợt tăng vốn để đầu tư các hạng mục tại dự án Cầu cảng, Tổng kho xuất nhập khẩu và Nhà máy chiết nạp LPG tại Khu Kinh tế mở Chu Lai giai đoạn I và chuẩn bị cho giai đoạn II

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện việc góp vốn theo đúng nội dung của Nghị quyết này và phù hợp với 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 Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Tiến Lãng