

Số : 01/03/2022/CBTT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- 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 Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu 24 giờ

Nội dung thông tin công bố : Thực hiện Nghị quyết số 01/03/2022/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung công bố thông tin công văn xin gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2022 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**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN TRUNG

Số : 01/03/2022/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Xin gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ :

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/03/2022/BB-HĐQT ngày 29/03/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các nội dung liên quan khác sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN TIẾN LÃNG

Số: 01/03/2022/CV-PMG
V/v Xin gia hạn họp ĐHĐCD thường
niên năm 2022

Quảng Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2022

- Kính gửi:**
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
 - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000462724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/05/2007 và cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 25 tháng 09 năm 2020) – Mã chứng khoán: PMG) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật Doanh Nghiệp).

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 01/03/2022/NQ – HDQT ngày 29/03/2022 của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 đang diễn biến tại địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng như trên toàn quốc. Chính vì vậy, để chung tay cùng cả nước vượt qua dịch bệnh và để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được chu đáo, Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cho phép công ty chúng tôi lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TIỀN LÃNG