



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v : Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của Ông SATO RYOICHI – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty ngày 25/08/2022 vì lý do cá nhân. Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông SATO RYOICHI;
- Bầu bổ sung 01 (Một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 để đảm bảo số lượng của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN LÃNG