

Số : 01/06/2023/CV - CBTT

Quảng Nam, ngày 13 tháng 06 năm 2023

**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 : Nghị quyết HĐQT số 01/06/2023/NQ-HĐQT ngày 13 /06/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2023 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 /06/2023 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 : 01/06/2023/NQ-HDQT

Quảng Nam, ngày 13 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét và năm 2023 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”).
- Căn cứ Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ngày 22/04/2023.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/06/2023/BB-HDQT ngày 13/06/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty :

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét và năm 2023 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

Giao cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc Ủy quyền triển khai ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN TIẾN LĂNG