

Số : 01/05/2024/CBTT

Quảng Nam, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**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 01/05/2024/NQ-HĐQT ngày 10/05/2024 về việc Giao dịch với người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2024 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 nhân:

- Như trên
- Lưu: VT.

NGUYỄN VĂN TRUNG

Số: 01/05/2024/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Giao dịch với người có liên quan"

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
- Căn cứ Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ngày 26/04/2024
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/05/2024/BB-HĐQT ngày 10/05/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Petro Miền Trung với người có liên quan (có giá trị <35% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất). Chi tiết danh sách người có liên quan và nội dung giao dịch theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành thực hiện đàm phán, ký kết, giao dịch với các bên liên quan theo quy định pháp luật và phân cấp thẩm quyền của Công ty, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty và các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TIẾN LĂNG

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết số 01/05/2024 NQ – HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng quản trị)

STT	ĐỐI TÁC / NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	NỘI DUNG GIAO DỊCH
1	Công ty cổ phần Dầu Khí V-gas	Bán hàng
2	Công ty cổ phần Gas Miền Trung	Mua hàng
		Bán hàng
		Phải thu lãi chậm thanh toán
		Phải trả lãi chậm thanh toán
3	Công ty TNHH Trung Nam	Thuê Xe
4	Chủ Tịch và TV HĐQT	Cho thuê BĐS

