



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

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 như sau:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung
Mã chứng khoán : PMG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : 04/04/2018

1. Thời gian : 14giờ 30, thứ tư, ngày 18 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm : New World SaiGon Hotel

3. Nội dung :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được công bố trên website www.petrocenter.com.vn.

5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức : Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự trước 16h00 ngày 16 tháng 04 năm 2018 thông qua các hình thức : thư, điện thoại, fax, email... theo địa chỉ :

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

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính);
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Quảng Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2018

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



Nguyễn Tiến Lăng