

Số: 01/04/2024/CV-CBTT

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 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 TP.HCM

- 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 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung công bố Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/04/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 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 nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN TRUNG



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

Số : 01/04/2024/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

Giấy CNĐKDN số : 4000462724 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/05/2007 thay đổi lần thứ 20 ngày 25/09/2020

Trụ sở chính : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thời gian tổ chức : 08:30 ngày 26/04/2024

Địa điểm họp : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thành phần tham dự : Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 9h ngày 26/04/2024 như sau

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là : **46.336.278** cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: **24 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **40.736.088 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **87,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 24 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 0 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



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

2024 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Lãng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thùy – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Tấn Cán - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
4. Ông Toshio Tatsuno – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc
5. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Giám đốc đầu tư

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Tiến Lãng

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm :

- Bà : Hà Thị Hồng Nhung Trưởng Ban
- Bà : Hà Nhi Na Thành viên

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà : Lê Thị My Nương Trưởng Ban
- Ông : Nguyễn Văn Thạch Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.



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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

III. Nội dung họp

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
6. Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2023 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
7. Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
9. Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan

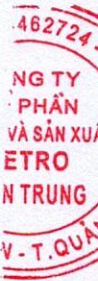
IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Mỹ Nương – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau :

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 24 phiếu, đại diện cho **40.736.088** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về :** 24 phiếu, đại diện cho **40.736.088** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;
 - + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về : 24 phiếu, đại diện cho **40.736.088** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
 - + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về : 0 phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.





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

	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2023, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	39.331.938	96,55%	0	0%	1.404.150	3,45%
8	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	39.331.938	96,55%	0	0%	1.404.150	3,45%
9	Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan	39.331.938	96,55%	0	0%	1.404.150	3,45%

VI. Thông qua dự thảo Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Hà Thị Hồng Nhung – Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày **26/04/2024** sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kết thúc.



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Thư ký

HÀ THỊ HỒNG NHUNG

Chủ tọa



NGUYỄN TIẾN LĂNG

Nơi nhận :

- UBCK , HSX (báo cáo);
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông;
- Lưu : VT.

