

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ SẢN XUẤT PETRO TRUNG

Số : 02/05/2020/CV- CBTT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Công ty : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
- Mã chứng khoán : PMG
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 04 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 Thị Bích Thùy**
- Chức vụ : **Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Ngày 15/05/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ra quyết định bổ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT (Quyết định đính kèm).

Chúng tôi xin 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY

Số: 02/05/2020/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 15 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v : *Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 04 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Tấn Cẩn (Năm sinh: 1956. Số CMND : 200870156 cấp ngày 24/05/2014 tại Công an Thành phố Đà Nẵng) làm thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/05/2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban liên quan và Ông Lê Tấn Cẩn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, VSD để báo cáo;
- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN TIẾN LÃNG