

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

Số : 05/06/2022/CV - CBTT

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

Quảng Nam, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**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 04/06/2022/NQ-HĐQT ngày 16 /06/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2022 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 /06/2022 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 : 04/06/2022/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 06 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét và năm 2022 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”).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/06/2022/NQ-ĐHDCĐ ngày 10 tháng 06 năm 2022.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/06/2022/BB-HĐQT ngày 16/06/2022

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 nhân :**

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.



**NGUYỄN TIẾN LĂNG**