



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

TỜ TRÌNH/SUBMISSION

V/v : Bầu thay thế/bổ sung thành viên độc lập HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Ref : *Electing to replace/additional independent members of the Board of Directors and member of Supervisory Board for the term 2016-2020*

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung
Respectfully submit to : - Annual General shareholders' meeting of Petro Center Corporation

HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau :

Petro center Corporation's Board of Directors respectfully submit General shareholders' meeting the election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board as follows :

HĐQT và Ban kiểm soát nhận được đơn từ nhiệm của Bà Hàn Kiều Minh Phương – Thành viên độc lập HĐQT ngày 16/03/2020 vì lý do cá nhân và đơn từ nhiệm của Bà Ngô Thị Hương – Trưởng BKS ngày 28/12/2019 vì lý do cá nhân. Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung

The Board of Directors and the Supervisory Board received the resignation letter of Ms. Han Kieu Minh Phuong - Independent member of the Board of Directors on March 16th, 2020 for personal reasons and the resignation letter of Ms. Ngo Thi Huong - Head of the Supervisory Board on December 28th, 2019 for personal reasons. Based on the current law and the Company's Charter, the Board of Directors, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and additional election

- 01 (Một) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 để đảm bảo số lượng của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

01 (One) independent member of the Board of Directors for the term 2016-2020 to ensure the number of the Supervisory Board complies with the provisions of the Company's Charter.

- 01 (Một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 để đảm bảo số lượng của Ban kiểm soát tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

01 (One) member of the Supervisory Board for the term 2016-2020 to ensure the number of the Supervisory Board complies with the provisions of the Company's Charter.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt danh sách bầu bổ sung đính kèm bên dưới.



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

Respecfully submit to the Annual General shareholders' meeting for consideration and approval additional voting list is attached below

Quảng Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2020

Quang Nam, April 14th, 2019

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

(đã ký)

Nguyễn Tiến Lãng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH (Ứng cử viên thành viên HĐQT)


Họ và tên : **LÊ TÂN CÂN** Giới tính : **Nam**
Ngày sinh : 06/08/1956 Nơi sinh : Điện Bàn - Quảng Nam
Quốc tịch : Việt Nam
CMND số : 200870156 Cấp ngày : 24/05/2014 Nơi cấp : Công an TP Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú : K322 H54/39 đường Hải Phòng, Phường Chính Gián – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại liên lạc : 0914146809 Email : petromientrung@gmail.com
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ thuật công nghệ
Quá trình công tác :

- Từ năm 1976 đến năm 1982 : Bộ đội
- Từ năm 1982 đến năm 2002 : Phụ trách kỹ thuật Nhà máy bia nước ngọt Đà Nẵng
- Từ năm 2002 đến 2013 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Gas Miền Trung
- Từ năm 2013 đến nay : Về hưu

Chức vụ công tác hiện nay : Về hưu
Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu : **0 cổ phần**
(Bằng chữ : Không cổ phần)
Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2020.

Người khai


Lê Tân Cân



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát)

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ HỒNG BÍCH** Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 22/12/1990 Nơi sinh : Điện Hòa – Điện Bàn – Quảng Nam
Quốc tịch : Việt Nam
CMND số : 205386294 Cấp ngày 12/04/2005 Nơi cấp : Công An tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ thường trú : Xã Điện Hòa – Thị xã Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc : 0235.3943111 Email : petromientrung@gmail.com
Trình độ văn hoá : 12/12
Trình độ chuyên môn : **Đại học Kế Toán**

Quá trình công tác :


+ Từ năm 1996 – 2001 : Học sinh tại trường tiểu học Thái Phiên
+ Từ năm 2001 – 2005 : Học sinh tại trường THCS Trần Phú
+ Từ năm 2005 – 2008 : Học sinh tại trường THPT Phan Thành Tài
+ Từ năm 2008 – 2012 : Sinh viên tại trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch
+ Từ năm 2012 – 2014 : Sinh viên tại trường Đại học Đông Á
+ Từ năm 2015 đến nay : Nhân viên tại công ty Cổ Phần Gas Miền Trung
Chức vụ công tác hiện nay : Nhân viên.

Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu : **0 cổ phần (Bằng chữ : Không cổ phần)**

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2020.

Người khai


Nguyễn Thị Hồng Bích