

Số : 02/09/2024/CBTT

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

- E-mail: info@petrocenter.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 01/09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn>

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**

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN TRUNG

Số : 01/09/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 04 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ngày 04/09/2024.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với nội dung như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
1	4661 (chính)	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu khí đốt hóa lỏng LPG (bao gồm bán LPG cho xe bồn, xe ô tô, xe máy, LPG đóng chai lớn và chai nhỏ), CNG, xăng, dầu, dầu nhờn, chiết nạp gas chai lớn, chai mini, xe ô tô và xe bồn. Kinh doanh vỏ bình ga, bếp ga và các phụ kiện liên quan	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu khí đốt hóa lỏng LPG (bao gồm bán LPG cho xe bồn, xe ô tô, xe máy, LPG đóng chai lớn và chai nhỏ), CNG, xăng, dầu, dầu nhờn, chiết nạp gas chai lớn, chai mini, xe ô tô và xe bồn. Kinh doanh vỏ bình ga, bếp ga và các phụ kiện liên quan. Kinh doanh, phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng LNG.

Đồng thời, thông qua việc cập nhập mã ngành kinh doanh đã đăng ký theo Quyết định số 27/2018/QĐ - TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ.



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

Điều 2. Thông qua việc thay đổi thông tin Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY
- Số CCCD mới: 048177002094
- Ngày cấp: 28/06/2021
- Nơi cấp: Cục Trường CCS QLHC về trật tự XH
- Địa chỉ thường trú: 53 Đoàn Thị Điểm, Phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3: Thông qua việc cập nhật mã vùng số điện thoại và số Fax của Công ty do mã vùng tỉnh Quảng Nam thay đổi. Nội dung sau thay đổi như sau:

- Số điện thoại: 02353 947 233
- Fax: 02353 947 244

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo các nội dung trên và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **04/09/2024**.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Cổ đông;
- Website
- Lưu : VT.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT**



NGUYỄN TIẾN LĂNG