

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

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

Số : 02/06/2021/CV - CBTT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**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 Thị Bích Thùy
- Chức vụ: 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 01/06/2021/NQ-HĐQT ngày 17/06/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2021 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2021 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Bích Thùy

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT.

Số : 01/06/2021/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét và năm 2021 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 01/04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/06/2021/BB-HĐQT ngày 17/06/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty 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 nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN LÃNG