

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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 : 01/11/2024/TB

Quảng Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/11/2024/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà):
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực


Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): TOSHIO TATSUNO
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2024 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự


**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: 01/11/2024/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Phó TGD của ông TOSHIO TATSUNO”

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01../11../2024/BB-HĐQT ngày 18../11../2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung của ông TOSHIO TATSUNO kể từ ngày 18../11../2024.

Điều 2. Thông qua việc trình ĐHĐCĐ gần nhất phê duyệt chính thức việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông TOSHIO TATSUNO.

Điều 3. Ông TOSHIO TATSUNO có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách và phối hợp với các bộ phận liên quan theo quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông TOSHIO TATSUNO, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



NGUYỄN TIẾN LÃNG