

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No: 01/04/2025/CV-CBTT

Quảng Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2025  
Quang Nam, April 28, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH  
PHỐ HỒ CHÍ MINH  
INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES  
COMMISSION AND THE HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh  
**To:** - The State Securities Commission;  
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Tên tổ chức/ *Company name*: Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung/ *Petro Center Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: PMG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam/ *Lot 4 Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Dien Nam Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province*
- Điện thoại/ *Tel*: 0235. 3947 233 Fax : 0235. 3 947 244
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Information disclosed by*: Nguyễn Văn Trung
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ  
*/Type of disclosed information: Within 24 hours Unscheduled Upon request Periodic*

**Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosed information*** : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung công bố Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/04/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025/ *Petro Center Corporation Company discloses the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, No. 01/04/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 28, 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn/> This information has been published on the Company's website on April 28, 2025, at the following link: <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/ *I hereby certify that the information disclosed above is true and I take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
LEGAL REPRESENTATIVE/ AUTHORIZED  
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER  
ON BEHALF OF GENERAL DIRECTOR  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ *As above*
- Lưu VT/ *Archive Office*



**NGUYỄN VĂN TRUNG**





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

Địa chỉ/ Address: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T.

Quảng Nam

Điện thoại/Tel: 02353 947 233

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Fax: 02353 947 244

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

Số/No.: 01/04/2025/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2025

*Quang Nam, April 28, 2025*

**BIÊN BẢN**

**MINUTES**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**PETRO CENTER CORPORATION**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

**Business name:** Petro Center Corporation

**Giấy CNĐKDN số :** 4000462724 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/05/2007 thay đổi lần thứ 21 ngày 26/09/2024

**Business Registration Certificate No.:** 4000462724 first issued by the Department of Planning and Investment of Quang Nam province on May 9, 2007, 21st change on September 26, 2024

**Trụ sở chính :** Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

**Head office:** Lot 4 Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Dien Nam Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

**Thời gian tổ chức :** 08:30 ngày 28/04/2025

**Time:** 08:30 April 28, 2025

**Địa điểm họp :** Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

**Location:** Lot 4 Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Dien Nam Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

**Thành phần tham dự :** Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2025

**Participants:** Shareholders of Petro Center Corporation are listed in the final shareholder list on March 31, 2025

**I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

**Opening the General Meeting and reporting the results of shareholder qualification verification**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 9h ngày 28/04/2025 như sau

*The General Meeting heard Ms. Nguyen Thi Bich Dao – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, report on the verification results as of 9 a.m, April 28, 2025, as follows:*





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

Địa chỉ/ Address: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T.

Quảng Nam

Điện thoại/Tel: 02353 947 233

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Fax: 02353 947 244

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là : **46.336.278** cổ phần

*Total number of voting shares of the Company: 46,336,278 shares*

- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt **ngày 31/03/2025**

*Shareholders invited to attend: All shareholders of Petro Center Corporation listed as of March 31, 2025*

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: **24 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **40.736.088 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **87,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Total number of attendees (shareholders or authorized representatives): 24 individuals, representing a total of 40.736.088 voting shares, accounting for 87,91% of the total voting shares of the Company.*

Trong đó/Of which:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 24 người;

*Shareholders attending in person: 24 individuals*

- Đại biểu được ủy quyền: 0 người.

*Authorized representatives: 0 individuals*

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

*The attending shareholders or their authorized representatives were deemed fully eligible to participate in the General Meeting.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

*According to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Corporation was determined to be legally valid and eligible to proceed.*

**II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội**

*Voting Principles, Election of the Chairing Panel and Ballot Counting Committee, Approval of the Meeting Agenda and Regulations*

**1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.**

*The General Meeting heard Ms. Nguyen Thi Bich Dao – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, present the voting principles and procedures.*





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

Địa chỉ/ Address: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T.

Quảng Nam

Điện thoại/Tel: 02353 947 233

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Fax: 02353 947 244

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

*The General Meeting voted to approve the voting principles and procedures with the following results: 100% in favor; 0% against; 0% abstentions.*

**2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu**

*Election of the Chairing Panel, Appointment of the Secretariat, and Election of the Ballot Counting Committee*

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

*The elected Chairing Panel includes:*

**1. Ông Nguyễn Tiến Lãng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

*Mr. Nguyen Tien Lang – Chairman of the Board of Directors*

**2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc**

*Ms. Nguyen Thi Bich Thuy – Member of the Board of Directors, General Director*

**3. Ông Lê Tấn Cán - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**

*Mr. Le Tan Can – Independent Member of the Board of Directors*

**4. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Giám đốc đầu tư**

*Mr. Nguyen Tien Dat – Investment director*

**Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Tiến Lãng**

*Chairman of the Meeting: Mr. Nguyễn Tiến Lãng*

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

*The General Meeting voted to approve the Chairing Panel with the following results: 100% in favor; 0% against; 0% abstentions.*

**Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

*The Secretary of the Meeting was appointed by the Chairing Panel, consisting of:*

- Bà: Hà Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban

*Ms. Ha Thi Hong Nhung – Head of Secretary*

- Bà: Hà Nhi Na – Thành viên

*Ms. Ha Nhi Na – Member*

**Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:**

*The Ballot Counting Committee was elected, including:*

- Bà: Lê Thị Mỹ Nương – Trưởng Ban

*Ms. Le Thi My Nuong – Head of Committee*

- Ông: Nguyễn Văn Thạch – Thành viên

*Mr. Nguyen Van Thach – Member*





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

Địa chỉ/ Address: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T.

Quảng Nam

Điện thoại/Tel: 02353 947 233

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Fax: 02353 947 244

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

*The General Meeting voted to approve the Ballot Counting Committee with the following results: 100% in favor; 0% against; 0% abstentions.*

**3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

***Approval of the Meeting Agenda and Regulations***

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội trong đó bổ sung tờ trình về việc Thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực trồng cây dược liệu và Tờ trình thông qua giao dịch thuê BĐS với người có liên quan.

*The GMS listened to the Congress Presidium present a summary of the Meeting Agenda, including a report on Proposal for approval of investment policy in the field of medicinal plant cultivation and Proposal for approval of real estate lease transaction with related party.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

*The Chairing Panel presented a summary of the Meeting Agenda, which was voted on with the following results: 100% in favor; 0% against; 0% abstentions.*

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

*The GMS listened to the Presidium present the Congress Organization Regulations.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

*The Chairing Panel presented the Meeting Regulations, which was voted on with the following results: 100% in favor; 0% against; 0% abstentions.*

**III. Nội dung họp**

***Meeting content***

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày :

*The General Meeting heard reports from the Board of Directors and Supervisory Board, including:*

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024/ *Report of the Board of Directors for 2024*
2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT 2024/ *Report of the Independent Board Member for 2024*
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024/ *Report of the Supervisory Board for 2024*
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/ *Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for 2024*
5. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ *Proposal for Approval of the Business Plan for 2025*
6. Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2024 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024/ *Proposal for Approval of the Profit Distribution Plan, Fund*





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

Địa chỉ/ Address: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T.

Quảng Nam

Điện thoại/Tel: 02353 947 233

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Fax: 02353 947 244

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

*Allocation for the Fiscal Year 2024, and Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024*

7. Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025/  
*Proposal for Approval of the Remuneration and Bonuses for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025*
8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/ *Proposal for Selection of the Auditor for the Financial Statements of 2025*
9. Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan/ *Proposal for Approval of Related Party Transactions*
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT/ *Proposal for Election of Additional Board Members*
11. Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ *Proposal for Change of the Company's Legal Representative*
12. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực trồng cây dược liệu/ *Proposal for approval of investment policy in the field of medicinal plant cultivation*
13. Tờ trình thông qua giao dịch thuê BĐS với người có liên quan/ *Proposal for approval of real estate lease transaction with related party*

**IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông**

***Discussion and Shareholder Opinions***

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

*The Chairing Panel and the General Meeting listened to shareholders' opinions and discussions regarding the reports and proposals. The General Meeting unanimously agreed with the presented contents, with no further comments.*

**V. Công bố kết quả kiểm phiếu**

***Announcement of Voting Results***

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Mỹ Nương – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau :

*Ms. Le Thi My Nuong – Head of the Ballot Counting Committee, announced the voting results on the reports and proposals as follows:*

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: 24** phiếu, đại diện cho **40.736.088** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.  
*Total number of ballots issued: 24 ballots, representing 40.736.088 voting shares, accounting for 100% of the Company's total voting shares present.*
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về : 24** phiếu, đại diện cho **40.736.088** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;





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

Địa chỉ/ Address: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T.

Quảng Nam

Điện thoại/Tel: 02353 947 233

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Fax: 02353 947 244

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

*Total number of ballots collected: 24 ballots, representing 40.736.088 voting shares, accounting for 100% of the total issued voting shares.*

+ Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về : 24 phiếu, đại diện cho 40.736.088 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

*Valid ballots collected: 24 ballots, representing 40.736.088 voting shares, accounting for 100% of the total collected voting shares.*

+ Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

*Invalid ballots collected: 0 ballots, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total collected voting shares.*

	Nội dung Contents	Tán thành Approve		Không tán thành Disapprove		Không có ý kiến No opinion	
		Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ (%) Ratio	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ (%) Ratio	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ (%) Ratio
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 Report of the Board of Directors for 2024	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT 2024 Report of the Independent Board Member for 2024	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 Report of the Supervisory Board for 2024	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for 2024	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Proposal for Approval of the Business Plan for 2025	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2024 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	40.736.088	100%	0	0%	0	0%





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

Địa chỉ/ Address: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T.

Quảng Nam

Điện thoại/Tel: 02353 947 233

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Fax: 02353 947 244

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

	<i>Proposal for Approval of the Profit Distribution Plan, Fund Allocation for the Fiscal Year 2024, and Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024</i>						
7	Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal for Approval of the Remuneration and Bonuses for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025</i>	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal for Selection of the Auditor for the Financial Statements of 2025</i>	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan <i>Proposal for Approval of Related Party Transactions</i>	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>Proposal for Election of Additional Board Members</i>	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Proposal for Change of the Company's Legal Representative</i>	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình Thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực trồng cây dược liệu <i>Proposal for approval of investment policy in the field of medicinal plant cultivation</i>	40.736.088	100%	0	0%	0	0%
13	Tờ trình thông qua giao dịch thuê BĐS với người có liên quan (*) <i>Proposal for approval of real estate lease transaction with related party</i>	15.250.614	100%	0	0%	0	0%

(\*) Cổ đông có lợi ích liên quan đến giao dịch không có quyền biểu quyết. Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp là 15.250.614 cổ phần.





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

Địa chỉ/ Address: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T.

Quảng Nam

Điện thoại/Tel: 02353 947 233

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

Fax: 02353 947 244

Web: [www.petrocenter.com.vn](http://www.petrocenter.com.vn)

**VI. Thông qua dự thảo Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**  
**Approval of the Meeting Minutes and Resolutions**

Bà Hà Thị Hồng Nhung – Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ms. Ha Thi Hong Nhung – Secretary of the General Meeting, read the draft Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The General Meeting unanimously approved the Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 28/04/2025 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kết thúc.

This Minutes was prepared at 11h30 on April 28, 2025, upon the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Corporation.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG**  
**PETRO CENTER CORPORATION**

Thư ký  
Secretary

**HÀ THỊ HỒNG NHUNG**

Chủ tọa  
Chairman



**NGUYỄN TIẾN LÃNG**

**Nơi nhận/Recipient:**

- UBCK, HSX (báo cáo)/ SSC, HSX;
- HĐQT, BGĐ, BKS/ BOD, Executive Board, Supervisory Board;
- Cổ đông/ Shareholders;
- Lưu : VT/ Filed: Archive.