

**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: 02/04/2025/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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025/ *Petro Center Corporation Company discloses the Decision of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, No. 01/04/2025/NQ-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 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/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 28, 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

- 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;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- 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;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 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;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;

- 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;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

Pursuant to the Charter of Petro Center Corporation.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ngày 28/04/2025.

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Corporation dated April 28, 2025.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau:

After discussion, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Corporation unanimously passed the following resolutions:





**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

Fax: 02353 947 244

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

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

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025.

*Unanimously approved the Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors in 2024, assessment of the Company's business management situation in 2024 and business orientation in 2025.*

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT và việc giám sát Tổng giám đốc, các thành viên khác trong ban Tổng giám đốc năm 2024 và đánh giá chung về hoạt động của HĐQT.

*Approved the Report of the Independent Member of the Board of Directors in 2024 on the organization of Board of Directors meetings and supervision of the General Director, other members of the Board of Directors in 2024 and the general assessment of the Board of Directors' activities.*

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

*Approved the Report of the Board of Supervisors on the Company's business results, the performance of the Board of Directors and the Board of General Directors in 2024 and the assessment of the performance of the Board of Supervisors in 2024.*

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Approved the audited 2024 Financial Report with the following basic indicators:*

*Đơn vị tính: tỷ đồng/Unit: billion VND*

Chỉ tiêu <i>Criteria</i>	Công ty mẹ <i>Parent Company</i>	Hợp nhất <i>Consolidated</i>
1. Tổng tài sản <i>Total asset</i>	1.300,34	1.772,79
2. Nợ phải trả <i>Total liabilities</i>	682,04	1.103,98
3. Vốn chủ sở hữu <i>Total equity</i>	618,30	668,81
4. Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	1.641,53	2.024,67
5. Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	28,61	40,10
6. Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	22,37	31,48



**Điều 5.** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Approve the 2025 Business Production Plan with the following basic targets:*

*Đơn vị tính: tỷ đồng/Unit: billion VND*

Chỉ tiêu <i>Criteria</i>	Kế hoạch 2025 <i>Plan for 2025</i>	Thực hiện 2024 <i>2024 Implementation</i>
1. Doanh thu thuần hợp nhất <i>Consolidated net revenue</i>	2.200	2.025
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất <i>Consolidated profit before tax</i>	45	40,10
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất <i>Consolidated profit after tax</i>	36	31,48

➤ **Mức cổ tức năm 2025:** Dự kiến Công ty không chi trả cổ tức trong năm 2025.

*Dividend level in 2025: The Company is not planning to pay dividends in 2025.*

**Điều 6.** Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2024 và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

*Approved the Plan for profit distribution, dividend payment, fund allocation for fiscal year 2024 and remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 as follows:*

*Đơn vị tính: đồng/Unit: VND*

Nội dung <i>Criteria</i>	Số tiền <i>Amount</i>
1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 <i>Board of Directors and Supervisory Board Remuneration in 2024</i>	1.303.266.667
2. Trích lập các quỹ <i>Fund allocation</i>	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi <i>Bonus and welfare fund</i>	0
3. Chi trả cổ tức <i>Dividend payment</i>	0%

**Điều 7.** Nhất trí thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

*Approved the remuneration and bonus levels of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 as follows:*

- Tối đa không quá 1.400.000.000 đồng

*Maximum not exceeding 1,400,000,000 VND*

- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

*Assign the Board of Directors to decide on the distribution to the members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors.*





**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

Fax: 02353 947 244

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

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

**Điều 8.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán sau đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

*Agreed to authorize the Company's Board of Directors to select an auditing company from the following auditing companies or an auditing company with equivalent capacity on the list of auditing companies approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector in 2024 to audit the Company's 2025 financial statements, ensuring quality, efficiency at reasonable costs and in accordance with the provisions of law:*

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;  
*AAC Auditing and Accounting Company Limited;*
- Công ty TNHH PKF Việt Nam;  
*PKF Vietnam Company Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;  
*AFC Vietnam Auditing Company Limited;*
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội);  
*Hanoi Auditing and Accounting Company Limited (CPA Hanoi);*
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).  
*Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE).*
- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM.  
*ECOVIS AFA VIETNAM Auditing - Valuation and Consulting Company Limited.*

**Điều 9.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và ký kết thực hiện các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch liên quan, các hợp đồng thảo thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan

*Agreed to authorize the Board of Directors of the Company to decide and sign the implementation of specific terms and conditions of the Related Transactions, agreements, documents related to the Related Transactions, including agreements to amend, supplement, terminate, and replace the Related Transactions.*

**Điều 10.** Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, với nội dung cụ thể như sau:

*Unanimously approved the election of 01 (one) additional member of the Board of Directors for the 2022-2027 term, with the following specific contents:*

- Miễn nhiệm Ông TOSHIO TATSUNO – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 18/11/2024.  
*Dismissed Mr. TOSHIO TATSUNO - Member of the Board of Directors and Deputy General Director from 18/11/2024.*
- Bầu Ông SATO RYOICHI làm thành viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
*Elect Mr. SATO RYOICHI as a member of the Board of Directors for the 2022-2027 term*



**Điều 11.** Nhất trí thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

*Agreed to approve the change of the Company's Legal Representative with the following specific contents:*

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*Dismissal of Ms. Nguyen Thi Bich Thuy - General Director, Legal Representative of the Company.*

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trung làm Tổng giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*Appoint Mr. Nguyen Van Trung as General Director and Legal Representative of the Company*

- Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

*Effective period: From the date the Department of Planning and Investment of Quang Nam province issues the new Business Registration Certificate.*

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

*Authorize the Board of Directors and the Board of Management to carry out the necessary procedures to change the Certificate of Business Registration in accordance with current regulations.*



**Điều 12.** Nhất trí Thông qua tờ trình chủ trương đầu tư vào lĩnh vực trồng cây dược liệu  
*Unanimously approved the Proposal of investment policy in the field of medicinal plant cultivation*

**Điều 13.** Nhất trí Thông qua giao dịch thuê Bất Động Sản với người có liên quan, với nội dung chính như sau:

*Unanimously approved real estate lease transaction with related party as following:*

STT/No.	Điều khoản/Term	Nội dung/Content
1	Đối tượng giao dịch <i>Transaction object</i>	Chủ tịch và Thành viên HĐQT <i>Chairman and Member of BOD</i>
2	Loại giao dịch <i>Type of transaction</i>	Thuê BĐS tại địa điểm/ <i>Location:</i>  (1) Lô 12-13, Khu B2.6, Khu dân cư An Nhơn I, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;  <i>Lot 12-13, Area B2.6, An Nhon I Residential Area, An</i>





**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>Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City;</i> (2) Số 343 -347 -351 đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng; <i>No. 343 -347 -351 Phan Chau Trinh Street, Da Nang;</i> (3) Khối phố Hà My Đông A, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. <i>Ha My Dong A Block, Dien Duong Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province.</i>
3	Giá trị giao dịch dự kiến <i>Expected transaction value</i>	Tối đa 70 tỷ đồng. Tạm ứng tối đa 65% giá trị Hợp đồng. <i>Maximum 70 billion VND. Advance payment up to 65% of Contract value.</i>

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đàm phán các nội dung cụ thể khác của Giao dịch nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Authorize the Board of Directors to negotiate other specific contents of the above Transaction, in accordance with the provisions of law, the Company's Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders, ensuring the interests of the Company and shareholders.

**Điều 14. Điều khoản thi hành/ *Implementation provisions***

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 **28/04/2025**.

*This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders with a vote of 100% in full at the meeting and takes effect from April 28, 2025.*

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.

*The members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of General Directors are responsible for implementing this Resolution and organizing the implementation of the Resolution's contents in accordance with their functions, duties, and powers, on the basis of compliance with the provisions of the Law and the Charter of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company.*





**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

Fax: 02353 947 244

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

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

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

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIRMAN**



**NGUYỄN TIẾN LÃNG**

**Nơi nhận/Recipient:**

- UBCKNN, HSX (báo cáo);

SSC, HNX (report)

- HĐQT, BTGD, BKS;

BOD, Executive Board, Supervisory Board

- Cổ đông;

Shareholders

- Website

Website

- Lưu: VT.

Filed: VT.

