

**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: 01/06/2025/CBTT - BT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Quang Nam, June 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
To: - State Securities Commission
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. 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

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

2. Nội dung thông tin công bố : Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Kèm theo Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/06/2025/NQ-HĐQT ngày 25/06/2025)

Disclosed Information Content: Resolution of the Board of Directors regarding the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 (Attachment: Resolution No. 02/06/2025/NQ-BOD dated 25/06/2025 on the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2025 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn>

This information was disclosed on the Company's website on 25/06/2025 at the following link:
<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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and undertake full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
LEGAL REPRESENTATIVE
AUTHORIZED DISCLOSURE REPRESENTATIVE

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN VĂN TRUNG

**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: 02/06/2025/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Quang Nam, June 25, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

“V/v: Triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2025”
Re: Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG
PETRO CENTER CORPORATION**

- Căn cứ vào 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;
According to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
According to the Charter of Organization and Operation of Petro Center Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/ 06 /2025/BB-HĐQT ngày 25/06/2025
According to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02/06/2025/BB-BOD dated 25/06/2025

**QUYẾT NGHỊ
DECIDES**

Điều 1: Thông qua phương án triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, cụ thể như sau:
Article 1: Approval of the plan to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, with details as follows:

- **Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến:** Tại trụ sở Công ty – Lô 4 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Expected meeting venue: At the Company's headquarters – Lot 4, Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Nam Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2025

Final registered date: July 18, 2025

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 08/2025. Thời gian cụ thể thông báo sau
Expected meeting time: Within August 2025. The specific date and time will be announced later
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Meeting agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được Nghị quyết thông qua theo biên bản cuộc họp này của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Article 2: Assign and authorize the General Director of the Company to implement and direct the implementation of the contents approved in this Resolution and recorded in the minutes of this Board of Directors' meeting, in compliance with the applicable laws. The General Director shall be responsible for reporting to the Board of Directors on the execution of the assigned tasks.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: Implementation provisions

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

The Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As Article 3
- Lưu VT/ Archive Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN TIỀN LÃNG