



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2020

No : 01/2020/NQ-DHĐCĐ

Quang Nam, April 29th, 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 RESOLUTION

THE 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by National Assembly on November 26th, 2014 and implementing documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006/Pursuant to Securities Law No.70/2006/QH11 passed by National Assembly Socialist Republic of VietNam on June 29th, 2006;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng/Pursuant to Degree 71/2017/ND-CP on June 06th, 2017 of the Government providing guidance on Corporation Governance applicable to public companies;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng/Circular No.95/2017/TT-BTC on September 22nd, 2017 of Ministry of Finance guiding Degree 71/2017/ND-CP on Corporation Governance to public companies;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung/Pursuant to the charter on the organisation and operation 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 29/04/2020/Pursuant to minute of the Annual General shareholders' meeting of Petro Center Corporation dated April 29th, 2020.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 Annual General Shareholder's meeting of Petro center corporation agreed to approve the following resolutions :

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

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 2019, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Article 1. Agreeing to approve the Report of the Board of Directors on management and operation results of the Board of Directors in 2019, assessing the status of business management of the Company in 2019 and business orientation in 2020.

Điều 2. 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 2019 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Article 2. Agreeing to approve the Report of the Board of Supervisors on the business results of the Company, the operation results of the Board of Directors, the Board of Management in 2019 and to evaluate the operation results of the Board of Supervisors 2019.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

Article 3. Agreeing to approve the audited 2019 financial statements with the following basic criteria :

Đơn vị tính : tỷ đồng
Unit : billion VND

| Chỉ tiêu/Items | Công ty mẹ/ Parents Company | Hợp nhất / Consolidated |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Tổng tài sản/Total assets | 881,48 | 1.482,93 |
| 2. Nợ phải trả/Liabilities | 418,72 | 919,71 |
| 3. Vốn chủ sở hữu/Owners' equity | 462,75 | 563,22 |
| 4. Doanh thu thuần/Net revenue | 1.068,82 | 1.359,24 |
| 5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD/ Net profit from business operation | 41,77 | 68,93 |
| 6. Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax | 48,83 | 83,18 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax | 37,21 | 62,11 |

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Article 4 : Agreeing to approve the business operation plan in 2020 with the following basic criteria

| Chỉ tiêu/Items | Kế hoạch 2020/Plan 2020 | Thực hiện 2019 Performe 2019 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Doanh thu hợp nhất/Consolidated sales | 1.400 | 1.400 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/Consolidated profit before tax | 83 | 83 |



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|----|----|
| 3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ <i>Consolidated profit after tax</i> | 62 | 62 |
|----------------------------------------------------------------------|----|----|

Mức cổ tức cho năm 2020/Dividend rate for 2020 :

- Tỷ lệ : dự kiến từ 10-15%
Rate : Expected from 10-15%
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu
Payment method : Cash and/or stock
- Thời gian thực hiện : Do HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp
Implementation time : The Board of Directors selects the appropriate time
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT/*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors:*
 - o Lựa chọn hình thức, tỷ lệ kết hợp trả bằng tiền mặt và cổ phiếu (nếu có) và thời điểm chi trả cổ tức cho năm 2020 một cách cụ thể, nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
Select the form, ratio of cash and stock payment (if any) and specific time for dividend payment for 2020 to maximize benefits for shareholders and the Company
 - o Thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác (nếu có) liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020.
Implementing additional depository and listing procedures, changing the business registration certification and other procedures (if any) related to the issuance of dividend payment shares to 2020

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019 và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty như sau :

Article 5. Agreeing to approve profit distribution method, pay dividends, allocation of funds for the 2019 financial and remuneration Board of general directors and Supervisory in 2019 and change the article 6 of Company's charter as follows :

Đơn vị tính : Đồng

Unit : VND

| Nội dung/Content | Số tiền/Amount |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 <i>Remuneration Board of General directors, Supervisory in 2019</i> | 300.000.000 |
| 2. Trích lập các quỹ/ <i>Allocation for</i> - Quỹ khen thưởng, phúc lợi/ <i>Bonus, welfare funds</i> | 200.000.000 |
| 3. Chi trả cổ tức (bằng cổ phiếu) ^(*) / <i>Dividend payments (by stock)</i> | 10% |

(*) Số tiền chi trả cổ tức tạm tính bằng tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá) để chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

đăng ký cuối cùng 26/03/2020 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Số liệu hạch toán cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả sau khi thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% mệnh giá của Công ty.

- (*) *The amount of temporary dividend payment is calculated by the total value of expected shares to be issued (according to face value) to pay dividend at the rate of 10% in stock, calculated and base on the number of outstanding shares at the record date on March 26th, 2020 to close the list of attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2020. Specific accounting data will be based on the results after implementing the payment plan by stock at the rate of 10% of the Company's face value.*

Điều 6. Nhất trí thông qua Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 42.124.094 cổ phiếu (tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2020 để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)
- Số lượng phát hành dự kiến : 4.212.409 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 42.124.094.000 đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành và tổng giá trị phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (Căn cứ số liệu tại BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty)
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2020 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng kí trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Article 6. *Agreeing to approve the issuance of stock plan to pay dividends in 2019:*

- *Dividend payment ratio* : 10%, corresponding to the right exercise rate of 100: 10 by share
(At the record date, closing the list of shareholders to exercise the rights, shareholders who own 100 shares at the closing date will receive dividend 10 additional issued shares)
- *Number of outstanding shares* : 42,124,094 shares (at the record date March 26th, 2020 to close the list of attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2020)
- *Expected number of shares* : 4,212,409 shares
- *Total expected issuance value (by face value)* : 42,124,094,000 VND
The number of shares issued and the total value of the specific issue will be based on the number of shares outstanding at the record date to close the list of exercising the right to receive stock dividends at the rate of stock payment. or 10% in stock.
- *Implemented capital* : From undistributed after-tax profits in 2020 (Based on figures of the Company's audited consolidated financial statements in 2020)
- *Expected time* : In 2020 (Authorize the Board of Directors to decide the specific time after receiving the approval of the State Securities Commission and comply with the provisions of law).
- *Principle of rounding and dealing with odd stocks* : The number of shares issued to pay dividends received by each shareholder will be rounded down to the units to ensure the total number of shares distributed does not exceed the total number of issued shares, the number of odd shares to decimal (If any) will be canceled and not implemented and the new charter capital registered on the

46
ON
CỔ
TU
P
M
N



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

actual shares distributed.

- *Depository and listing : The additional shares will be registered at the Vietnam Securities Depository Center and additionally listed at the Stock Exchange in accordance with the law.*

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành như sau/ Authorize the Board of Directors to perform the related tasks to complete the issuance as follows:

* Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật/*Selecting the time of issuing shares to pay appropriate dividends after obtaining approval from the SSC, ensuring compliance with the provisions of law;*

* Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung/*Implement all necessary procedures to complete the issuance of shares to pay dividends according to the above plan to ensure compliance with current law and the Charter of Petro Center Corporation*

* Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành/*Amendment Article 6 of the Company's Charter and implementation of procedures to change the Business registration certificate according to the new charter capital and other relevant procedures after the issuance is finished;*

* Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành/*Select the appropriate time, carry out the relevant procedures and approve the Application for additional registration of additional shares issued under the plan at Vietnam Securities Depository and listing additional is at the Stock Exchange in accordance with the current law;*

* Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty/*In addition to the above authorization contents, during the implementation of the issuance plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement, amend and complete the issuance plan at the request of state management agencies and / or suitable with the actual situation so that the implementation of the Company's stock issuance plan is legal, in accordance with regulations, ensuring the interests of shareholders and the Company.*

Điều 7. Nhất trí thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Tối đa không quá 300.000.000 đồng

272-
G T
PH
VÀ S
ETF
ÉT
BÁN



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

- 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.

Article 7. *Agreeing to approve the remuneration and bonus for the Board of Directors and Board of Supervisory in 2020 as follows :*

- Maximum of VND 300,000,000

- Assigned to the Board of Directors to decide the distribution to the members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.

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 2020 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Article 8. *To grant authorization to the Board of General directors to select an independent auditing firm among the following auditing companies or auditing firms of equivalent capacity in the list of auditing companies approved by the State Securities Commission approved the audit of public-interest units in the field of securities in 2020 to audit the Company's financial statements in 2020, ensuring quality and efficiency at reasonable costs and in compliance with provisions of law:*

- PKF Vietnam Company Limited
- VACO Company Limited
- BDO Company Limited
- An Viet Company Limited
- AAC Auditing and Accounting Company Limited.

Điều 9. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tốt nhất các tiêu chí : Là các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyên giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp. Dự kiến thực hiện : Trước Quý IV/2020.

Article 9. *Agreeing to approve the authorization of the Board of Directors of the Company to select strategic investors that best meet the following criteria: Are domestic and foreign investors with financial capacity, corporate governance, transfer assign new technologies, supply raw materials, develop product consumption markets and attach long-term benefits to enterprises. Expected implementation: Before Quarter IV / 2020.*

Điều 10. Nhất trí thông qua việc bầu bổ sung :





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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

- Miễn nhiệm Bà Hàn Kiều Minh Phương – Thành viên độc lập HĐQT;
- Bầu Ông Lê Tấn Cần làm thành viên Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Miễn nhiệm Bà Ngô Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Bích làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Article 10. Agreeing to approve the additional election :

Independent member of Board of Directors for the term 2016-2020

- Dismissed Ms. Han Kieu Minh Phuong - Independent member of Board of Directors

- Elect Mr. Le Tan Can to be a member of the Independent member of Board of Directors for the term 2016-2020.

Member of Supervisory Board for the term 2016-2020

- Dismissed Ms. Ngo Thi Huong - Head of Supervisory Board;

- Elect Ms. Nguyen Thi Hong Bich to be a member of the Supervisory Board for the term 2016-2020.

Điều 11. Thông qua việc các cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu từ 25% đến 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông lớn tuân thủ quy định của pháp luật

Article 11. Through the approval of the major shareholders of the Company from 25% to 49% of the total voting shares of the Company without having to make a tender offer in accordance with the provisions of law Current law. At the same time, authorizing the Board of Directors to carry out legal procedures related to the transfer of shares of major shareholders compliance with the provisions of law.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty với nội dung sau:

| STT | Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi/bổ sung |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Khoản 3, điều 18.</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>Clause 3, Article 18.</p> <p><i>The convenor of the General Meeting of Shareholders must send a notice of invitation</i></p> | <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>The convenor of the General Meeting of Shareholders must send a notice of invitation to</p> |



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>to all shareholders on the List of shareholders entitled to attend the meeting no later than fifteen (15) days before the opening of the General Meeting of Shareholders (from the date on which the notice is properly sent or forwarded, paid for or placed in the mailbox).</i> | <i>all shareholders on the List of shareholders entitled to attend the meeting no later than ten (10) days before the opening of the General Meeting of Shareholders (from the date on which the notice is properly sent or forwarded, paid for or placed in the mailbox).</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Điều 13. Điều khoản thi hành

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 **29/04/2020**.

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.

Article 13. Enforcement term

*This resolution has been **100%** approved by the General Meeting of Shareholders through the full text at the meeting and takes effect from the date of **29/04/2020**.*

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management are responsible for the implementation of this Resolution and organize the implementation of the Resolution according to their functions, duties and powers, base on compliance with the provisions of the Law and the Charter of Petro Center Corporation.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING IN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG
PETRO CENTER CORPORATION
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE CONGRESS



NGUYỄN TIẾN LÃNG

Nơi nhận/Recipient :

- UBCKNN, HSX (báo cáo)/SSC, HOSE (for reporting);
- HĐQT, BTGD, BKS/BOGD, BOM, BOS;
- Cổ đông/Shareholders;
- Website
- Lưu/Archived : VT/Admin.



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

Số : 01/2020/BB-ĐHĐCĐ
No : 01/2020/BB-DHDCD

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Quang Nam, April 29th, 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG *MEETING MINUTE OF THE 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF PETRO CENTER CORPORATION*

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

Company 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 19 ngày 24/07/2019

Business registration certification number : 4000462724 by Department of Planning and Investment of Quang Nam province issued for the first time May 9th, 2007 and registred for the nineteenth on July 24th, 2019

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

Head Quarter : Lot 4 Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Nam Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam provice

Thời gian tổ chức : Từ 8:30 – 11:30 ngày 29/04/2020 /Time : 8:30 am – 11:30, April 29th, 2020

Địa điểm họp : Lô 6 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Venue : Lot 6 Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam provice

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 26/03/2020

Participants : Petro Center Corporation's shareholders are named with closing date list shareholder March 26th, 2020

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/Annual General Shareholders' meeting opening and report on inspection of shareholder status





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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

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 8h45 ngày 29/04/2020 như sau/*Ms Nguyen Thi Bich Dao – Head of the supervisory board, on behalf of shareholders status inspection board, presents the Report on Inspection of shareholders status to attend the Annual General meeting on 08:45 am April 29th, 2020 as follow :*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là : **42.124.094** cổ phần/*The total number of voting right shares of the Company is : 42,124,094 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 26/03/2020/*Shareholders are invited to attend include : all shareholders of Petro Center Corporation named in the list of shareholders on March 26th, 2020;*

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: **12 người**, sở hữu và đại diện cho tổng **39.040.978 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **92,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/*Total number of delegates (shareholders/authorized representatives of shareholders) attending the meeting : 12 people, owning and representing a total of 39,040,978 voting right shares, accounting for 92.68% the total number of voting shares of the Company.*

Trong đó/Inside:

- Cổ đông tham dự trực tiếp/*Shareholders attend directly* : 12 người/12 people;

- Đại biểu được ủy quyền/*Delegates are authorized* : 0 người/0 people.

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 delegates who are shareholders owning shares or authorized representatives of the above shareholders are eligible to attend the meeting.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành/*In accordance with the provisions of the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 and the Regulation on organization and operation of Petro Center Corporation, the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Corporation are legal, 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/ Guiding principles and rules of voting at the



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Meeting, electing the Presiding Committee and the Vote Counting Board, approving the program and regulations on organizing the Congress

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 congress heard Ms. Nguyen Thi Bich Dao - Chief of the Inspection Committee how shareholders instructed voting principles and rules at the Meeting.*

*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 meeting voted to approve the voting principle and rules at the meeting with the voting rate For 100%; 0% Against and 0% Abstain.**

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

The Meeting conducted the Presiding Committee, appointing the Secretariat and voting Vote Counting Committee

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm/*Presiding Committee includes:*

- Ông Nguyễn Tiến Lãng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Mr Nguyen Tien Lang – Chairman of Board of Directors

- Bà Nguyễn Thị Bích Thùy – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ms Nguyen Thi Bich Thuy – Member of Board of Director cum Chief Executive officer

- Ông Lê Quốc Hưng – Giám đốc đầu tư

Mr Le Quoc Hung – Investment Director

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Tiến Lãng

The congress presiding : Mr Nguyen Tien Lang

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 congress voted for the members of the Presiding Committee with the voting rate of 100% For; 0% Against and 0% Abstain.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm/*The Presiding committee appointed the congress secretarial committee include :*

- Bà/Ms : Nguyễn Thị Bé

Trưởng Ban/*Head of Committee*

- Bà/Ms : Huỳnh Thị Út

Thành viên/*Member*

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm/*Voting ballot committee included :*



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

- Bà/Ms : Phạm Thị Thu : Trưởng ban/ *Head of vote counting committee*
- Ông/Mr : Nguyễn Quang Lâm : Thành viên/*Member of vote counting committee*

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 meeting voted to approve the composition of the Voting Committee with the voting rate of 100% For; 0% Against and 0% Abstain.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội/ *Approve the Meeting Program and Regulations on organizing the Congress*

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.

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 congress heard the Chairman of the meeting presenting a summary of the meeting program.*

The Congress voted through the Congress Program with rate 100% For; 0% Against and 0% Abstain.

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

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 congress heard the Chairman presenting the regulation on organizing the meeting.*

The Congress voted through the Congress Program with rate 100% For; 0% Against and 0% Abstain.

III. Nội dung họp/Meeting content

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

The congress heard the Board of Directors and the Supervisory Board present :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019/*Report of Board of Directors in 2019;*

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019/*Report of the Board of Supervisory in 2019;*

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019/*Proposal for the approval of the audited financial statements in 2019 ;*

- Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020/*Proposal for the plan of business production in 2020 ;*

- Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2019 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019/*Proposal for the approval on profit distribution and allocation of funds and remuneration of the board of management and board of supervisory in 2019*

- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty/*Proposal for the approve the issuance of stock plan to pay dividends in 2019 and amending Article 6 of the Company's charter*



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

- Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020/*Proposal for the approval of the remuneration, bonus of Board of Management, Board of Supervisory in 2020;*
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020/*Proposal of selection audit firm for financial statement in 2020 ;*
- Tờ trình Xin ý kiến việc lựa chọn đối tác chiến lược/*Proposal comment on the selection of strategic partners;*
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên/*Proposal election of additional members of independent BOD, members of supervisory board and via the list of candidates;*
- Tờ trình về việc cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai/*Statement of the Company's major shareholders are allowed to own more than 25% of the total voting shares without having to make a tender offer.*
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ/*Proposal for admendments of the Company's charter*

IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông/*Discussions and opinions of shareholders*

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 Presiding Committee and the Meeting listened to the opinions of shareholders and conducted discussions on the content of the reports, proposals presented at the Meeting. The Meeting agreed on the contents presented, explained at the Meeting and had no other comments.*

V. Công bố kết quả kiểm phiếu/*Announcement of voting results*

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thu – 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 :

The congress heard Ms Pham Thi Thu - Head of the Voting Counting Committee announces the results of the voting of votes the contents of the Report, proposal at the Meeting are as follows :

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra : 12 phiếu**, đại diện cho **39.040.978 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Total number of votes received : 12 votes, representing 39,040,978 shares with voting rights, accounting for 100% of the total number of shares voting rights of the Company.

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về : 12 phiếu**, đại diện cho **39.040.978 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;

Total votes collected : 12 votes, representing 39,040,978 shares with voting rights, accounting 100% of the total voting shares of the Company;



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

+ Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về : **12 phiếu**, đại diện cho **39,040,978 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Number of valid votes collected : 12 votes, representing 39,040,978 shares with voting rights, 100% of total voting shares of the Company;

+ 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.

The number of invalid voting votes collected : 0 votes, representing 0 voting shares, representing 0% of the total voting shares of the Company.

| | Nội dung/Voting issues | Tán thành/For | | Không tán thành/ Against | | Không có ý kiến/ Abstain | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Số lượng cổ phần/ Number of voting shares | Tỷ lệ (*) Propor -tition | Số lượng cổ phần/ Number of voting shares | Tỷ lệ (*) Propor -tition | Số lượng cổ phần/ Number of voting shares | Tỷ lệ (*) Propor -tition |
| 1 | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị/Approve the Board of General Directors' report | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát/Approve the Board of Supervisory's report | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019/ Approve the audited financial statements in 2019 | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020/Approve the business operation plan in 2020 | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 /Approve the dividend | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |



PETROMIEN TRUNG

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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

| | <i>distribution plan, allocations of funds in 2019</i> | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----|
| 6 | Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty/ <i>Proposal for the approve the issuance of stock plan to pay 10% dividends by shares in 2019 and amending Article 6 of the Company's charter</i> | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020/ <i>Approve the remuneration, bonus of Board of Directors, Board of Supervisory in 2020</i> | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020/ <i>Approve to select of independent auditing firm for the financial statements in 2020</i> | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | Thông qua việc lựa chọn đối tác chiến lược/ <i>Approve for selection of the strategic partners</i> | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát/ <i>Approve for election of additional members of the supervisory board</i> | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | Thông qua việc cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu trên 25% tổng số cổ | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |



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

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
 Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
 Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----|
| | phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai/Approve that a major shareholder is allowed to own more than 25% of the total voting right shares without a public bid | | | | | | |
| 12 | Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ/ Proposal for amendments of the Company's charter | 39,040,978 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

(**) Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về/ Calculated on the total number of voting shares attended*

Kết quả Bầu cử thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát/ Results of election for independent members of the Board of directors and members of the Supervisory Board:

- Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT/Electing additional independent members of the BOD

| STT/No of Order | Ứng viên/Candidate | Số lượng phiếu bầu/ Number of votes | Tỷ lệ/Percentage |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1 | Lê Tấn Cảnh | 39,040,978 | 100% |

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát/ Electing additional members of the Supervisory Board

| STT/ No of Order | Ứng viên/ Candidate | Số lượng phiếu bầu/ Number of votes | Tỷ lệ/ Percentage |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Bích | 39,040,978 | 100% |

VI. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Approval the draft resolution of the Annual General Shareholder's meeting

Bà Nguyễn Thị Bé – Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ms Nguyen Thi Be - Secretary of the meeting read the draft Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020. General Meeting Shareholders agreed to approve the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

Biên bản này được lập vào hồi **11 giờ 30 phút ngày 29/04/2020** sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kết thúc.



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

This minute is made at 11:30 am April 29th, 2020 after the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of Petro Center Corporation ended.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Thư ký

Nguyễn Thị Bé



Nguyễn Tiên Lãng



Nơi nhận/Recipient :

- UBCK , HSX (báo cáo)/SSC, HOSE (for reporting);
- HĐQT, BGD, BKS/ BOD, BOM, BOS
- Cổ đông;/Shareholders
- Lưu/Archived : VT/Admin