



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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

PETRO CENTER JOINT STOCK COMPANY

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

To: General Meeting of Shareholders of Petro Center

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025.

The Board of Directors (BOD) of Petro Central Joint Stock Company respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the governance and performance of the Board of Directors in 2024, the current status of the Company's business management in 2024 and the business orientation for the year 2025.

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

ASSESSMENT OF THE COMPANY'S BUSINESS MANAGEMENT IN 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới phục hồi dần nhờ lạm phát hạ nhiệt và chính sách tiền tệ linh hoạt của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn đối mặt với nhiều thách thức do căng thẳng địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng và bất ổn trên thị trường tài chính. Các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm, trong khi nhiều quốc gia đang phát triển gặp khó khăn do nợ công và chi phí vốn cao.

In 2024, the global economy gradually recovered thanks to cooling inflation and the flexible monetary policies of central banks. However, growth still faced numerous challenges due to geopolitical tensions, supply chain disruptions, and financial market instability. Major economies maintained their growth momentum, while many developing countries struggled with public debt and high capital costs.

Trước bối cảnh đó, HĐQT đã đánh giá, nhận diện các rủi ro, đưa ra các giải pháp linh hoạt trên cơ sở phát huy hiệu quả các nguồn lực sẵn có, bám sát tình hình biến động của giá dầu cũng như nền kinh tế trong và ngoài nước để giữ vững thị phần, phát triển khách hàng phù hợp với tình hình nội tại của Công ty, nỗ lực tối đa hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Against this backdrop, the Board of Directors assessed and identified risks, implemented flexible solutions based on optimizing available resources, and closely monitored fluctuations in oil prices and the pandemic. These efforts aimed to maintain market share, develop a customer base aligned with the company's internal conditions, and make every effort to achieve the set goals.

*** Về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024**



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

Regarding the results of implementing the 2024 plan

Trong năm 2024, Petro Miền Trung đạt kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

In 2024, Petro Center achieved the following business results:

Đơn vị tính: tỷ đồng/ Unit: billion VND

Chỉ tiêu/Criteria	Công ty mẹ/Parent Company	Hợp nhất/Consolidated
1. Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	1.642	2.025
2. Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	29	40
3. Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	22	31

*** Về công tác quản lý kế toán, tài chính năm 2024**

Regarding accounting and financial management in 2024

Hoạt động tài chính kế toán của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung trong năm đã hạch toán chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và quá trình kinh doanh của Công ty. Quản lý các khoản mục chi phí của Công ty đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời bộ phận tài chính kế toán cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban điều hành trong các hoạt động tài chính, góp phần điều tiết và sử dụng đồng vốn của Công ty một cách an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

The financial and accounting activities of Petro Central Joint Stock Company during the year accurately, honestly, promptly and fully accounted for all assets and business processes of the Company. The management of the Company's expense items ensured savings and prevented waste. At the same time, the financial and accounting department also did a good job of advising the Executive Board in financial activities, contributing to regulating and using the Company's capital safely, effectively and legally.

*** Về quản lý công tác tổ chức, lao động tiền lương:**

Regarding management of organization, labor and salary

Xác định nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa của thành công, năm 2024 Công ty tiếp tục chính sách phát triển nguồn nhân lực, chú trọng vào việc tuyển dụng nhân sự có năng lực, đồng thời cạnh tranh thu hút nhân sự có chất lượng cao. Tạo môi trường làm việc tốt nhất để mọi cá nhân có cơ hội phát triển nghề nghiệp có chính sách đãi ngộ, đề bạt cán bộ một cách công bằng, đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp qua các chỉ tiêu kinh doanh, có cơ chế thu hút nhân tài và cơ hội phân đấu, thăng tiến bình đẳng. Song song với đó, Công ty tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại lao động, điều chuyển và bố trí nhân sự phụ trách mảng công việc theo năng lực được thực hiện linh hoạt để cán bộ thường xuyên được trau dồi mở rộng nghiệp vụ, đồng thời Công ty thường xuyên tổ chức các lớp học/khóa học để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho cán bộ công nhân viên.

Identifying human resources as the most valuable asset and the key to success, in 2023 the Company will continue its human resource development policy, focusing on recruiting competent personnel, while competing to attract high-quality personnel. Create the best working environment for all individuals to have the opportunity to develop their careers, have fair compensation and promotion policies, evaluate the capacity of leaders at all levels through business indicators, have a mechanism to



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

attract talent and equal opportunities to strive and advance. At the same time, the Company continues to rearrange labor, transfer and arrange personnel in charge of work areas according to their capacity, which is implemented flexibly so that staff can regularly improve and expand their professional skills. At the same time, the Company regularly organizes classes/courses to train and improve the professional qualifications and skills of staff.

II. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

MANAGEMENT SITUATION AND PERFORMANCE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung đã thực hiện việc giám sát và đưa ra phương hướng hoạt động cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao phó. Hội đồng quản trị có 04 thành viên cụ thể như sau :

The Board of Directors of Petro Central Joint Stock Company has supervised and provided operational directions to the Board of Directors in production and business activities to achieve the plan assigned by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors has 04 members as follows:

Ông Nguyễn Tiến Lãng	Chủ tịch HĐQT
<i>Mr. Nguyen Tien Lang</i>	<i>Chairman of the Board</i>
Bà Nguyễn Thị Bích Thùy	Thành viên HĐQT
<i>Mrs. Nguyen Thi Bich Thuy</i>	<i>Board Member</i>
Ông Lê Tấn Cần	Thành viên HĐQT độc lập
<i>Mr. Le Tan Can</i>	<i>Independent Board Member</i>
Ông Toshio Tatsuno	Thành viên HĐQT
<i>Mr. Toshio Tatsuno</i>	<i>Board Member</i>

Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế quản trị và quy chế báo cáo thông tin theo quy định của Công ty niêm yết.

The Board of Directors always ensures compliance with the provisions of law, governance regulations and information reporting regulations as prescribed by the listed company.

Trong năm 2024, HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến mọi mặt hoạt động của Công ty và thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó. Theo đó:

In 2024, the Board of Directors will always pay close attention to all aspects of the Company's operations and perform well the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders. Accordingly:

- HĐQT đã giám sát Ban điều hành thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông;





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

The Company's Board of Directors has supervised the Executive Board in performing its assigned rights and duties in accordance with the State's laws, the Company's Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders, ensuring the legitimate interests of the Company and its shareholders.

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành để tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra;

The Company's Board of Directors has promptly supervised and directed the Executive Board to organize the implementation of business objectives set by the General Meeting of Shareholders.

- HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác tháng và quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty. Qua đó, HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai nhiệm vụ kinh doanh của ban điều hành, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Ban điều hành.

The Board of Directors and the Executive Board developed monthly and quarterly operational plans, assigned specific tasks to each member, and monitored the implementation of the company's business results. The BOD required the Executive Board to provide periodic and ad-hoc reports on the implementation of business activities and corporate governance. Based on these reports, the BOD promptly issued directives to address challenges in business operations, task execution, and risk management.

HĐQT và các thành viên HĐQT tự đánh giá là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024.

The Board of Directors and its members self-assess that they have successfully fulfilled their duties in 2024.

III. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

COMPANY'S BUSINESS ORIENTATION IN 2025

Nền kinh tế toàn cầu và trong nước được dự đoán còn nhiều thách thức trong năm 2025 do ảnh hưởng của những biến động địa chính trị và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Chính vì vậy, HĐQT xác định xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường khí Gas và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Ngoài các sản phẩm dịch vụ truyền thống, PMG đã bổ sung ngành nghề Kinh doanh, phân phối khí đốt hóa lỏng LNG vào tháng 09/2024. Công ty đặt mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững, trở thành nhà cung cấp khí hóa lỏng LNG hàng đầu tại Việt Nam, dẫn đầu về công nghệ và chiếm lĩnh thị phần khí hóa lỏng trên thị trường Việt Nam.

The global and domestic economies are expected to face numerous challenges in 2025 due to geopolitical fluctuations and the U.S.-China trade war. Therefore, the Board of Directors has prioritized building a flexible business strategy that aligns with the actual conditions of the gas market and the Vietnamese economy as a whole. In addition to its traditional products and services, PMG expanded its business scope to include the trading and distribution of liquefied natural gas (LNG) in



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

September 2024. The company aims for sustainable growth and development, striving to become Vietnam's leading LNG supplier, a pioneer in technology, and a dominant player in the country's liquefied gas market.

HĐQT Công ty đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu dự kiến như sau:

The Company's Board of Directors sets a production and business plan for 2025 with some key expected targets as follows:

ĐVT: Tỷ đồng/Unit: billion VND

STT/No.	Khoản mục/Criteria	Kế hoạch năm 2025/Plan for 2025
1	Doanh thu hợp nhất/ Consolidated revenue	2.200
2	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	36
3	Cổ tức/ Dividends	0%

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, HĐQT sẽ thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

To achieve the above objectives, in the coming time, the Board of Directors will implement the following specific solutions:

▪ **Các giải pháp về thị trường:**

Market solutions

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường sản phẩm trong và ngoài nước, tập trung phát triển ở những khu vực khách hàng trọng điểm;

Develop a strategy to develop domestic and foreign product markets, focusing on development in key customer areas.

- Duy trì và cải thiện mối quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống thông qua các chiến dịch chăm sóc khách hàng;

Maintain and improve good relationships with traditional customers through customer care campaigns

- Xây dựng và củng cố hệ thống phân phối trên địa bàn kinh doanh một cách đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Build and strengthen the distribution system in the business area in a synchronous, professional and effective manner.

▪ **Các Giải Pháp Về Sản Xuất Và Cung Cấp Dịch Vụ**

Production And Service Solutions

- Tổ chức bộ máy kỹ thuật đảm bảo thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống cung cấp gas cho khách hàng, duy trì các hoạt động quản lý an toàn, phòng chống cháy nổ.

Organizing the technical department to ensure the design, supply of materials and equipment,





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

and installation of gas supply systems for customers, while maintaining safety management and fire prevention activities.

- Xây dựng các định mức kỹ thuật.
Establishing technical standards.
- Xây dựng hệ thống thông tin trong toàn Công ty.
Developing an internal information system throughout the company.
- Nghiên cứu và phát hiện các lĩnh vực có triển vọng trong việc sử dụng gas phục vụ cho công tác mở rộng và phát triển thị trường.
Researching and identifying potential areas for gas usage to support market expansion and development.
- Thực hiện phân phối đầy đủ và kịp thời.
Ensuring full and timely distribution.
- Tối ưu hoạt động nhập, tồn, bán nhằm mục đích tăng vòng quay vò, kho, vận chuyển...
Optimizing import, inventory, and sales activities to increase turnover of gas cylinders, warehouses, and transportation.
- Đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng dịch vụ bổ trợ cho từng sản phẩm.
Diversifying products and enhancing value-added services for each product.
- Củng cố, hoàn thiện và phát triển kênh phân phối, mở rộng thị trường.
Strengthening, improving, and expanding the distribution network and market coverage.
- Hoàn thiện chính sách bán hàng theo hướng phù hợp với từng vùng thị trường.
Refining sales policies to align with specific market regions.
- Tổ chức các chương trình quảng cáo, khuyến mại theo quy mô từng khu vực thị trường.
Organizing advertising and promotional programs based on the scale of each market area.

▪ Các Giải Pháp Về Tài Chính *Financial Solutions*

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán, giám sát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát công nợ và thời hạn thanh toán.
Enhancing professional skills for the accounting team, monitoring production and business operating costs, and controlling receivables and payment deadlines.
- Xác định chính xác nhu cầu vốn theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo huy động vốn và sử dụng vốn một cách hiệu quả.
Accurately determining capital needs to ensure financial proactivity, capital preservation and growth, and efficient capital mobilization and utilization.

Trên đây là báo cáo hoạt động về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025.

Above is the report on the management activities and performance results of the Board of Directors in 2024, the current status of the Company's business management in 2024 and business orientation in 2025.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted for the General Meeting of Shareholders' review and approval.



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

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 01, 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN TIẾN LĂNG





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

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT *REPORT OF INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD* **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG** *PETRO CENTER JOINT STOCK COMPANY* **TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025** *2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

To: Annual General Meeting of Shareholders of Petro Central

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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, đánh giá chung về hoạt động của HĐQT.

Independent member of the Board of Directors of Petro Central Joint Stock Company respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the organization of Board meetings and supervision of the General Director and other members of the Board of Directors in 2023, and general assessment of the Board of Directors' activities.

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

Regarding the organization of Board of Directors meetings

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tập đoàn.

The meetings of the Board of Directors were convened and conducted with specific schedules, carefully prepared documents, in accordance with the principles. The content of the meetings was discussed, commented on, and evaluated fully and carefully by the members of the Board of Directors to provide the best directions and solutions for the Group.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Issues related to business strategy, financial strategy, corporate culture, building management systems... are all discussed and closely controlled between the Board of Directors and the Board of General Directors.

- Quá trình thực thi hoạt động của Tập đoàn được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ đã đề ra.

The Group's operations are carried out according to a clear decentralization regime, and risks



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

are always analyzed and identified promptly to ensure stability, safety, compliance with legal regulations, and achieve the plans set forth by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders.

- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện trong HĐQT và với Ban Tổng giám đốc.

Investments for new strategies are all independently researched, scientifically based and debated within the Board of Directors and with the Board of General Directors.

2. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc

Regarding the supervision of the General Director and other members of the Board of Directors

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

Overall, the Board of Directors has performed well in supervising the Board of Directors, ensuring that the Group's operations are always closely controlled to stay on track with strategic direction and promptly adjust decisions when practical requirements arise.

- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tập đoàn. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

The members of the Board of Directors attended regular and extraordinary meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors were analyzed, criticized and consulted by the Board of Directors to find optimal solutions for the Group's interests. Thereby, the Board of Directors always grasped the Group's operating situation, identified emerging situations, and was updated with the fastest requirements from reality.

- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc, thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.

Board members play an active role and are responsible for supporting the Board of Directors, conducting many experience sharing sessions, and other management levels.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Tập đoàn duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

The Board of Directors places special emphasis on risk management solutions to support the Executive Board in early issue identification, ensuring the Group's sustainability and operational stability while safeguarding investors' interests.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

General Assessment of the Board of Directors' Activities



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

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Tập đoàn.
According to the Board of Directors' work plan, the tasks carried out in 2024 were in line with the resolutions of the General Meeting of Shareholders, adhering to the Group's Charter, Governance Regulations, and standard corporate governance practices.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Tập đoàn rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cần trọng.
All Board members demonstrated a strong sense of responsibility and high professionalism. As a result, their assigned responsibilities in safeguarding the Group's interests were clearly defined, and each member performed their role with due diligence.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Tập đoàn, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Tập đoàn tuyên bố tôn trọng.
The Board of Directors proposed numerous timely and effective solutions to assist the Executive Board in overcoming challenges in managing the Group, ensuring effective oversight and control to uphold the Group's unwavering commitment to legal compliance.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Tập đoàn hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
The Board of Directors led and managed the Group to achieve its revenue and profit growth targets for the year, delivering strong returns for shareholders and ensuring stable income for employees.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2022 - 2027.
The Board of Directors collaborated with the Executive Board in implementing initiatives to foster corporate culture. Through innovative approaches, the Board has effectively contributed to building sustainable values for the company as part of its 2022-2027 strategy.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted for the General Meeting of Shareholders' review and approval.

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 1st, 2025

Thành viên Độc lập HĐQT

Independent Board Member

LÊ TÂN CÁN



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

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

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

PETRO CENTER JOINT STOCK COMPANY

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

To: Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) năm 2024 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024.

The Board of Supervisors (BOS) of Petro Central Joint Stock Company respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the results of monitoring the Company's business activities and financial situation, the performance of the Board of Directors (BOD), the Executive Board (BOD) in 2024 and the self-assessment report on the performance of the BOS in 2024.

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Activities of the Board of Supervisors in 2024

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm bắt kịp thời thông tin hoạt động nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Perform functions and tasks as prescribed in the Regulations on organization and operation of the Board of Supervisors and the Company's charter approved by the General Meeting of Shareholders. Timely grasp information on activities to ensure that the Company's activities are appropriate and meet the interests of shareholders.

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Organize regular meetings and meetings when there is urgent work to deploy work according to assigned tasks and functions, always closely following the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- Thực hiện các công tác giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của HĐQT để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.



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

Carry out the work of supervising the activities of the Board of Directors and the Executive Board of the Company. Attend and closely follow the contents of the Board of Directors' meetings to supervise the management and operation of the Company.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty.

Check the reasonableness, legality and honesty in the management and operation of business activities, organization of accounting work, statistics and preparation of Financial Statements (FS) of the Company.

2. Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Results of monitoring the activities of the Board of Directors and the Board of Management

▪ Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Board of Directors and Executive Board

- HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

The Board of Directors fully performs its responsibilities, complies with the Enterprise Law, Securities Law, the Company's Charter and other legal provisions.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.

The Resolutions of the Board of Directors have been issued in compliance with the authority of the Board of Directors and the content complies with the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Law on Enterprises, the Law on Securities and other provisions of law.

- Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo nghị quyết của HĐQT.

The Board of Directors has carried out the Company's business activities in compliance with the resolution.

▪ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác

Coordination of activities between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Executive Board and other management staff

- BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban Tổng Giám đốc trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên.

The Supervisory Board supervises the Board of Directors and the Board of Management in the management and operation of the Company. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Board of Management exchange work and provide information to each other in a spirit of cooperation, facilitating the work of the members.

- HĐQT mời BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, hầu hết các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc khi gửi xin ý kiến HĐQT đồng thời gửi cho BKS.



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

The Board of Directors invites the Supervisory Board to attend all meetings of the Board of Directors. Most documents such as minutes of Board of Directors meetings, Resolutions, documents, reports, and submissions of the Board of Directors when sent for the Board of Directors' opinions are also sent to the Supervisory Board.

- BKS được nhận tài liệu và được mời và tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp triển khai, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh hoặc chuyên đề thuộc mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

The Board of Supervisors receives documents and is invited to and participates in monthly meetings, implementation meetings, interim and final business or topic meetings in all areas of the Company's operations.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của BKS.

The Board of Directors and the Board of Management create favorable conditions for the Supervisory Board in the performance of its duties. Members of the Board of Directors, the Board of Management and other managers in the Company provide information and documents related to the Company's operations at the request of the Supervisory Board.

▪ Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ

Results of implementing the resolution of the General Meeting of Shareholders

Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với số liệu đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, sau khi tiến hành kiểm tra tính xác thực của việc ghi chép các số liệu tài chính.

The Board of Supervisors fully agrees with the figures audited and audited by AAC Accounting and Auditing Company Limited, after verifying the authenticity of the financial data recording.

Theo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua:

According to the consolidated business and production plan for 2023 approved by the General Meeting of Shareholders

Chỉ tiêu <i>Criteria</i>	Kế hoạch năm 2024 <i>2024 Plan</i>	Thực hiện năm 2024 <i>2024 Implementation</i>	Tỷ lệ hoàn thành <i>Completion rate</i>
1. Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	2.200 tỷ đồng <i>2,200 billion VND</i>	2.025 tỷ đồng <i>2,025 billion VND</i>	92%
2. Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	12 tỷ <i>12 billion VND</i>	31 tỷ đồng <i>31 billion VND</i>	258.33%
3. Tỷ lệ cổ tức (%) <i>Dividend rate (%)</i>	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

Ban kiểm soát đánh giá, HĐQT đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi hoàn thành vượt mức Lợi nhuận sau thuế mà ĐHĐCĐ giao phó. Đây là một thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn.

The Supervisory Board assesses that the Board of Directors has performed excellently in exceeding the after-tax profit target assigned by the General Meeting of Shareholders. This is a remarkable achievement given the challenging economic conditions in 2024.

3. Kết luận và kiến nghị

Conclusion and recommendations

▪ Kết luận

Conclusion

- BKS đã tiến hành 02 cuộc họp trong năm 2024 với sự tham gia của đầy đủ các thành viên. BKS đã tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ, thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động trọng yếu của Công ty.

The Board of Supervisors has progressed 02 meeting in 2024 with the full participation of members. The Supervisory Board has advised on establishing internal policies and procedures, and conducted internal audits of the Company's key activities.

- Trưởng BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất với HĐQT. Tham gia họp giao ban hàng tháng với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty nhằm nắm bắt tình hình thực tế kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu ĐHĐCĐ giao.

The Head of the Supervisory Board attended all regular and ad hoc meetings with the Board of Directors. Participated in monthly meetings with the Board of Directors and units in the Company to grasp the actual business situation of the Company and contribute ideas in implementing the tasks and goals assigned by the General Meeting of Shareholders.

- Trưởng BKS và các thành viên thực hiện đúng phân công nhiệm vụ và chức năng của mình. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc kịp thời nhận diện rủi ro và có các chính sách để bảo đảm an toàn tài sản cho Công ty cũng như các cổ đông.

The Head of the Supervisory Board and its members properly performed their assigned tasks and functions. Through inspection and supervision, the Board of Directors and the Board of Management promptly identified risks and had policies to ensure the safety of assets for the Company as well as its shareholders.

- BKS và các thành viên BKS tự đánh giá là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024.

The Board of Supervisors and its members self-assess that they have completed their tasks well in 2024.

▪ Kiến nghị

Recommendations

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có. Tăng cường khai thác các địa bàn truyền thống và mở rộng thị phần tại các khu vực đã và đang phát triển.



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

Regarding the implementation of the 2025 production and business plan: Maintain stability and increase the efficiency of existing business groups. Increase exploitation of traditional markets and expand market share in developed and developing regions.

- Về công tác tổ chức : Hoạch định và có chính sách bổ sung để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Regarding organization: Plan and have additional policies to supplement and improve the quality of human resources to meet the increasing needs of production and business activities.

- Về công tác tài chính : Củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng của Công ty cùng với đó là tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

Regarding financial work: Strengthen financial capacity, proactively mobilize capital to meet the Company's increasingly expanding business requirements, along with strengthening risk management to ensure capital safety, effectively regulate capital to serve the expansion of production and business in the following years.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Mission orientation for 2025

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Based on the Company's development orientation set forth by the Board of Directors, the Board of Supervisors determines the direction and tasks of the Board of Supervisors in 2025 as follows:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Continue to promote the role of inspecting and supervising the Company's production and business activities to ensure compliance with the provisions of law, the Company's charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý với Hội đồng quản trị, đề xuất kiến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Fully attend Board of Directors meetings, contribute ideas to the Board of Directors, make recommendations to the Executive Board to promote, fully and promptly implement specific tasks within the scope of functions and duties of the Board of Supervisors.

- Giám sát báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, bền vững, hiệu quả và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Monitor business performance reports, financial reports and support safe, sustainable, effective production and business activities and maximize benefits for shareholders.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2024 của BKS trình Đại hội xem xét và thông qua.

Above is the 2024 Operational Report of the Supervisory Board submitted to the Congress for consideration and approval.

Kính chúc quý đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



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

We wish the delegates and all shareholders good health and a successful Congress.

Trân trọng cảm ơn!

Best regards!

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 1st, 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

HEAD OF SUPERVISORY BOARD

Nguyễn Thị Hồng Bích



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 PROPOSAL

V/v : Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Re: Approval of audited financial statements for 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
To: Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Joint Stock Company

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024) của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây (Số liệu chi tiết trong BCTC kiểm toán đã công bố thông tin của Công ty):

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2024 Financial Report (for the fiscal year ending December 31, 2024) of Petro Center Joint Stock Company audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited with the following basic indicators (Detailed data in the Company's published audited financial statements):

Đơn vị tính: tỷ đồng/ Unit: billion VND

Chỉ tiêu Criteria	Công ty mẹ Parent Company	Hợp nhất Consolidated
1. Tổng tài sản/ Total assets	1.300.34	1.772.79
2. Nợ phải trả/ Total liabilities	682.04	1.103.98
3. Vốn chủ sở hữu/ Total Equity	618.30	668.81
4. Doanh thu thuần/ Net revenue	1.641.53	2.024.67
5. Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	28.61	40.10
6. Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	22.37	31.48

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 1st, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN TIẾN LÃNG



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 PROPOSAL

V/v : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Re: Approval of the 2025 production and business plan

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

To: Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Joint Stock Company

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, và dự báo tình hình thị trường Gas Việt Nam năm 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và lợi nhuận hợp nhất năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Based on the results of production and business activities in 2024, and the forecast of the Vietnamese Gas market situation in 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2025 consolidated business and profit plan with the following basic targets:

Đơn vị tính : tỷ đồng/ Unit: billion VND

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 1st, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



NGUYỄN TIỀN LÃNG



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 PROPOSAL

V/v : 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

Re: Approval of the Plan for profit distribution, dividend payment, fund allocation for fiscal year 2024 and remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

To: Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Joint Stock Company

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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:

Pursuant to the provisions of the Charter of Petro Central Joint Stock Company and the results of production and business activities in 2024, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Plan for profit distribution, dividend payment, fund allocation for the fiscal year 2024 and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 as follows:

ĐVT: đồng/ Unit: VND

Nội dung Criteria	Số tiền Amount
1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 <i>Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors 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%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 1st, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN TIẾN LĂNG



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 PROPOSAL

V/v : Thông qua mức thù lao, thưởng của HĐQT, BKS

Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung năm 2025

Re: Approval of remuneration and bonus of the BOD and BOS of Petro Center in 2025

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

To: Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Joint Stock Company

Theo quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung và căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

According to the provisions of the charter of Petro Center Joint Stock Company and based on the business plan and profit for 2024, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration and bonus level of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company in 2025 as follows:

- Tối đa không quá **1.400.000.000** đồng;
Maximum not exceeding 1,400,000,000 VND;
- Giao cho HĐQT 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 1st, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



NGUYỄN TIẾN LÃNG



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 PROPOSAL

V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán

Báo cáo tài chính soát xét bán niên và năm 2025

Re: Selecting an independent auditing company for auditing semi-annual and 2025 financial statements

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

To: Annual General Meeting of Shareholders of Joint Stock Company Petro Center

HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

The Board of Directors of Petro Center respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the selection of an independent auditing company to audit the 2025 Financial Statements as follows:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

List of selected Auditing Companies

- 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.

2. Đề xuất của HĐQT

Proposal of the Board of Directors

HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên hoặc Công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và năm 2025 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

The Board of Directors of Petro Central Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to decide to select one of the above independent 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 semi-annual and 2025 financial statements, ensuring quality, efficiency at reasonable costs and in accordance with the provisions of law.



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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 1st, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



NGUYỄN TIẾN LÃNG



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 PROPOSAL

V/v : Thông qua các Giao dịch giữa Công Ty với bên liên quan
Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung năm 2025

*Re: Approval of Transactions between the Company and related parties
Petro Central Joint Stock Company in 2025*

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
To: Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Joint Stock Company

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch của Công ty với Bên liên quan, cụ thể như sau:

In order to enhance operational efficiency, bring economic and strategic benefits to the Company and shareholders, the Board of Directors of Petro Central Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Company's transactions with Related Parties, specifically as follows:

1. Thông qua phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết và có giá trị phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với các Bên liên quan, bao gồm các giao dịch: Bán hàng, Mua hàng, thu lãi chậm thanh toán, thuê xe...

Approve internal transactions signed and valid in accordance with the provisions of law and the Company's Charter with related parties, including transactions: Sales, Purchases, late payment interest, car rental...

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Authorization to the Board of Directors:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa 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 (nếu có);

Decide on the specific terms and conditions of the Related Transactions and contracts, agreements, documents related to the Related Transactions, including agreements to amend, supplement, terminate, replace the Related Transactions (if any);

- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa 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 (nếu có).

Sign and perform the Related Transactions and contracts, agreements, documents related to the Related Transactions, including agreements to amend, supplement, terminate, replace the Related Transactions (if any).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



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

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 1st, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



NGUYỄN TIẾN LÃNG



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 PROPOSAL

V/v : Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Re: Election of an Additional Board Member

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung
To: General Meeting of Shareholders of Petro Center Joint Stock Company

HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

The Board of Directors of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders regarding the election of an additional Board member as follows:

HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của Ông TOSHIO TATSUNO – Thành viên HĐQT Kiểm Phó Tổng Giám Đốc Công ty ngày 18/11/2024 vì lý do cá nhân. Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

The Board of Directors has received the resignation letter of Mr. TOSHIO TATSUNO – Member of the Board of Directors and Deputy General Director of the Company, dated November 18, 2024, due to personal reasons. Based on current legal regulations and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully submits for the General Meeting of Shareholders' consideration:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông TOSHIO TATSUNO;
Approval of the dismissal of Mr. TOSHIO TATSUNO from the Board of Directors;
- Bầu bổ sung 01 (Một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 để đảm bảo số lượng của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Election of one (01) additional Board member for the 2022-2027 term to ensure the Board of Directors maintains the required number of members in accordance with the Company's Charter.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Respectfully submitted for the General Meeting of Shareholders' approval.

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Quang Nam, April 1st, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



NGUYỄN TIỀN LĂNG



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 PROPOSAL

V/v : Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Re: Change of Legal Representative

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

To: General Meeting of Shareholders of Petro Center Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung;
The Charter of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company;
- Các quy định khác liên quan/ Other relevant regulations.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ("Công Ty"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

In accordance with applicable laws and the practical requirements for the organization and operation of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company ("Company"), the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval of the change of the Company's Legal Representative as follows:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thùy – Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, với thông tin cụ thể như sau:

Approval of the dismissal of Ms. Nguyễn Thị Bích Thùy – General Director and Legal Representative of the Company, with the following details:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THUY Giới tính: Nữ
Full name: NGUYEN THI BICH THUY Gender: Female
- Chức danh: Tổng giám đốc
Position: General Director
- Ngày sinh: 19/06/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 19/06/1977 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam





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

- CCCD số 048177002094 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

ID Card No.: 048177002094 Date of issue: June 28, 2021 Place of issue: Department of Administrative Management on Social Order

- Địa chỉ thường trú: 53 Đoàn Thị Điểm, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Permanent address: 53 Doan Thi Diem, Hai Chau II Ward, Hai Chau District, Da Nang City

- Địa chỉ liên lạc: 53 Đoàn Thị Điểm, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Contact address: 53 Doan Thi Diem, Hai Chau II Ward, Hai Chau District, Da Nang City

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trung làm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty, với thông tin cụ thể như sau:

Appointment of Mr. Nguyễn Văn Trung as General Director – Legal Representative of the Company, with the following details:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRUNG

Giới tính: Nam

Full name: NGUYEN VAN TRUNG

Gender: Male

- Chức danh: Tổng giám đốc

Position: General Director

- Ngày sinh: 01/07/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth: 01/07/1970

Ethnicity: Kinh

Nationality: Vietnam

- CCCD số 049070017184 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

ID Card No.: 049070017184

Date of issue: 28/06/2021

Place of issue:

Department of Administrative Management on Social Order

- Địa chỉ thường trú: 580/8 Núi Thành Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Permanent address: 580/8 Nui Thanh Hoa Cuong Nam, Hai Chau District, Da Nang City

- Địa chỉ liên lạc: 580/8 Núi Thành Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Contact address: 580/8 Nui Thanh Hoa Cuong Nam, Hai Chau District, Da Nang City

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

Effective Date: From the date the Department of Planning and Investment of Quang Nam Province issues the new Enterprise Registration Certificate.

4. Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về các công việc liên quan đến nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và công bố thông tin theo quy định.

Authorize the Board of Directors and the Executive Board to carry out the necessary procedures in accordance with the law regarding the change of the Legal Representative with the Department of Planning and Investment of Quang Nam Province and to disclose information as required.



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

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2025/ Quang Nam, April 1st, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN TIẾN LÃNG





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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

MEETING AGENDA

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

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung – Lô 4 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Address: Office of Petro Center Corporation – Lot 4, Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Nam Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 04 năm 2025

Time: 08:30 AM, April 28, 2025

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>
8h30 <i>08:30 AM</i>	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội <i>Registration of meeting attendance procedures</i>
9h <i>9 AM</i>	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu <i>Opening ceremony, introduction of delegates</i> - Thông báo điều kiện tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) và kiểm phiếu <i>Announcement on meeting conditions (shareholder attendance ratio) and vote counting</i> - Giới thiệu và bầu chủ tọa, ban kiểm phiếu, ban thư ký <i>Introduction and election of the chairperson, vote counting committee, and secretariat</i>
9h15 <i>09:15 AM</i>	- Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội <i>Approval of the agenda and organizational regulations of the General Meeting</i>
9h30 <i>09:30 AM</i>	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Report of the Board of Directors</i> 2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT <i>Report of the Independent Member of the Board of Directors</i> 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát <i>Report of the Board of Supervisory</i> 4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 <i>Submission for approval of the audited financial statements for 2024</i> 5. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Submission for approval of the 2025 business plan</i>



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

	<p>6. Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 <i>Submission for approval of the 2024 profit distribution plan, fund allocations, and remuneration for BOD and Supervisory Board</i></p> <p>7. Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 <i>Submission for approval of the remuneration and bonus levels for BOD and SUPERVISORY BOARD in 2025</i></p> <p>8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Submission for selection of the auditing firm for 2025 financial statements</i></p> <p>9. Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan <i>Submission for approval of related party transactions</i></p> <p>10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>Submission for election of additional member(s) of the Board of Directors</i></p> <p>11. Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Submission for change of the Company's legal representative</i></p> <p>12. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Other matters in accordance with laws and the Company's Charter</i></p>
10h15 <i>10:15 AM</i>	- Thảo luận và biểu quyết <i>Discussion and voting</i>
10h45 <i>10:45 AM</i>	- Giải lao/ Break
11h00 <i>11 AM</i>	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu/ <i>Announcement of voting results</i>
11h15 <i>11:15 AM</i>	- Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội <i>Presentation of draft Meeting Minutes and Resolution</i> - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Voting for approval of the Meeting Minutes and Resolution</i>
11h30 <i>11:30 AM</i>	- Bế mạc/ <i>Closing</i>



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

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VOTING AND BALLOT COUNTING REGULATIONS TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PETRO CENTER JOINT STOCK COMPANY

- 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 Law on Enterprises 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 Law on Securities 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, issued by the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- 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, issued by the Ministry of Finance, guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies as stipulated in Decree No. 155/2020/ND-CP;

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

Pursuant to the Charter of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company;

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Pursuant to the Regulations on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (gọi tắt là “HDQT”) ban hành quy chế Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Quy chế”) của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung như sau:

The Board of Directors of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Board of Directors”) issues the Voting Regulations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Regulations”) as follows:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban chủ tọa.

All resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders must be voted on publicly and directly under the chairperson’s supervision.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

A resolution is passed when it meets the minimum voting ratio required by law and 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

3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu
Each shareholder's voting rights are determined by the total number of shares they own and/or represent.

4. Thẻ lệ biểu quyết

Voting rules

a. Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT.

Upon registration, the Shareholder Eligibility Verification Committee will issue each eligible shareholder or authorized representative a VOTING CARD and a VOTING BALLOT.

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên mỗi phiếu có các thông tin sau: Họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

The Voting Card and Voting Ballot are pre-printed according to the Company's standard format. Each ballot contains the following information: Shareholder's or authorized representative's full name; Shareholder code, Number of voting shares (owned/represented/authorized), The Company's seal.

c. Hình thức biểu quyết/*Voting method:*

- Biểu quyết bằng giơ THẺ BIỂU QUYẾT khi biểu quyết các vấn đề sau đây:

Voting by Raising the Voting Card applies to the following matters:

i. Thông qua lựa chọn Ban chủ tọa, Ban thư ký, ban kiểm phiếu;

Approval of the Chairperson, Secretary, and Vote-Counting Committee

ii. Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; thẻ lệ biểu quyết,

kiểm phiếu;

Approval of the agenda, meeting regulations, and voting & ballot counting procedures

iii. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Approval of the Meeting Minutes and the Resolutions of the General Meeting

- Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT đối với các Báo cáo, Tờ trình. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề.

Voting by Ballot applies to reports and proposals. Shareholders vote on each issue by marking (X) in one of the three boxes: Approve, Disapprove, or No Opinion corresponding to each issue presented on the ballot.

d. Quy định đối với Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết

Voting Card and Ballot Specifications

- THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các vấn đề:

Voting Card: Printed on green paper, used for:

- Thông qua Ban chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, thư ký;

Approving the Chairperson, Vote-Counting Committee, and Secretary

- Thông qua chương trình đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;

Approving the agenda, meeting regulations, and voting & ballot counting procedures;

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến;

Shareholders vote by raising the card as instructed by the Chairperson.

- PHIẾU BIỂU QUYẾT: Được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của Chương trình họp. Trong phiếu biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ



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

đồng đánh dấu (X) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc ý kiến khác tương ứng với từng vấn đề được nêu trong phiếu biểu quyết.

Voting Ballot: Printed on white paper, used for voting on agenda items. Each ballot lists resolutions to be approved at the meeting. Shareholders mark (X) in one of the boxes: Approve, Disapprove, or No Opinion for each issue.

5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Invalid Ballots

Các phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau

A Voting Ballot is deemed invalid in the following cases:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

It does not follow the standard format, is not issued by the Company, or lacks the Company's seal.

- Phiếu bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;

It is torn, erased, altered, or contains incorrect shareholder details.

- Phiếu không còn nguyên vẹn;

It is not intact.

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

It contains additional information or markings.

- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung lấy ý kiến;

No box is marked, or more than one box is marked for the same item.

- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

It lacks the shareholder's or authorized representative's signature.

6. Nguyên tắc thu phiếu và tổ chức kiểm phiếu

Collection and Counting of Ballots

a. Ban kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu;

The Vote-Counting Committee will collect the Voting Ballots after the voting process.

b. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến;

Before opening the ballot box, the Committee must compile a report and seal any unused ballots.

c. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được

The Committee is prohibited from making any alterations to the collected ballots.

d. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

The Committee is responsible for ensuring the accuracy and transparency of the ballot counting process and results.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

Announcement of Voting Results and Handling Complaints

a. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

The Head of the Vote-Counting Committee shall announce the voting results at the meeting.

b. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Any complaints regarding the voting results will be reviewed and resolved by the Chairperson during the meeting.

8. **Hiệu lực** : Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.



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

Effectiveness: These Voting and Ballot Counting Regulations take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.

Quảng Nam, ngày tháng năm 2025

Quang Nam, April , 2025

TM. BAN TỔ CHỨC

ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE

CHỦ TỌA

CHAIRMAN

NGUYỄN TIẾN LÃNG



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

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN REGULATIONS ON ORGANIZING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG PETRO CENTER JOINT STOCK COMPANY

- 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 Joint Stock Company.

CHƯƠNG I

CHAPTER I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng/Scope of application

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”)

These regulations apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Shareholders of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company (“Company”).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ

This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders, participants in the General Meeting of Shareholders, conditions and procedures for conducting the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Đối tượng áp dụng/ Applicable subjects

Cổ đông và người tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại quy chế này.



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

Shareholders and attendees of the General Meeting of Shareholders are responsible for complying with the provisions of this charter.

CHƯƠNG II CHAPTER II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS, ATTENDANTS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/Rights and obligations of shareholders

3.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Conditions for attending the General Meeting of Shareholders (GMS)

Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives of shareholders whose names are listed in the shareholder register on the record date for attending the GMS.

3.2 Quyền của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

Rights of shareholders attending the GMS

a. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

All shareholders of the Company have the right to attend, discuss, and vote on matters within the authority of the GMS as stipulated by law and the Company's charter.

b. Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo giấy mời họp của ĐHĐCĐ của Công ty.

If unable to attend the GMS, shareholders may authorize others to attend and vote on their behalf. Such authorization must be in writing using the template attached to the Company's GMS invitation letter.

c. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

At the GMS, each shareholder or their authorized representative will receive a voting card, ballot, and voting slip after registering their attendance with the Shareholder Eligibility Verification Committee.

Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

The voting power of the voting card corresponds to the proportion of voting shares owned or represented, as registered for the GMS, in relation to the total voting shares of shareholders/authorized representatives present at the meeting.

d. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.



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

Shareholders or authorized representatives arriving late to the GMS have the right to register and subsequently participate and vote at the meeting. However, the Chairperson is not obligated to pause the meeting, and the validity of previous voting rounds remains unaffected.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

Obligations of shareholders attending the GMS

a. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Shareholders or their authorized representatives attending the GMS must bring their ID card/passport, authorization letter (for authorized representatives), and register their attendance with the Shareholder Eligibility Verification Committee.

b. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

Comply with the provisions of this regulation.

c. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Strictly adhere to the rules of the GMS and respect its outcomes.

d. Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

Shareholders attending the GMS must dress appropriately and formally.

e. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Maintain civilized and respectful behavior, avoid causing disorder, do not smoke in the GMS room, and refrain from using mobile phones during the meeting. Mobile phones must be turned off or set to silent mode.

f. Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của chủ tọa và Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

Shareholders must sit in designated areas as assigned by the GMS organizing committee and comply with the Chairperson's and the committee's instructions.

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban chủ tọa

Rights and obligations of the Chairman and the Presidium

4.1 Ban chủ tọa gồm 05 thành viên được ĐHĐCĐ thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp

The presidium consists of 05 The members are approved by the General Meeting of Shareholders and the Chairman of the Board of Directors is the Chairman of the meeting.

4.2 Ban Chủ tọa có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

The Presidium has the following functions and duties:

a. Chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ;

Presiding over the GMS.

b. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự, và/hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

Carrying out necessary actions to ensure the GMS is conducted lawfully and orderly, and that it reflects the will of the majority of attending shareholders.

c. Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận;

Guiding the delegates and shareholders in discussions.



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

d. Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;

Presenting drafts, collecting votes, and concluding matters on the agenda and related issues throughout the GMS.

e. Trả lời các câu hỏi của cổ đông có liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
Answering shareholders' questions related to matters discussed at the GMS.

f. Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;
Resolving any and all issues arising (if any) during the GMS.

g. Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Ban chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Without obtaining GMS approval, the Presidium may postpone the GMS to another time (in compliance with the Law on Enterprises 2014, relevant legal documents, and the Company's Charter) and at another location as decided by the Chairperson if it is determined that:

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;

(i) The meeting venue does not have sufficient seating for all attending shareholders;

(ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

(ii) An attendee engages in disruptive behavior that risks preventing the meeting from being conducted fairly and legally.

h. Quyết định của ban chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

The Presidium's decision regarding order, procedures, or unforeseen events outside the agenda shall be final.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của thư ký đại hội/Rights and obligations of the Congress Secretary

Ban tổ chức đại hội giới thiệu 02 (hai) người làm thư ký đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa và được đại hội thông qua, bao gồm:

The congress organizing committee shall introduce 02 (two) persons as congress secretaries to perform assisting tasks as assigned by the Presidium and approved by the congress, including:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bảo lưu);

Recording fully and truthfully the entire content of the GMS (including issues approved or reserved by the GMS).

b. Hỗ trợ Ban chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

Assisting the Presidium in announcing the draft Minutes and Resolutions of the GMS and the Presidium's notices to shareholders upon request.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Receiving shareholders' question slips.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) thành viên do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of 03 (three) members appointed by the Board of Directors and introduced to the GMS, with the following functions and duties:



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

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện người được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
Verifying the eligibility of shareholders or their authorized representatives attending the GMS: ID card/Passport, Power of Attorney (for authorized representatives).
- b. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác;
Distributing to shareholders or authorized representatives attending the GMS: Voting cards, ballots, and other meeting documents.
- c. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
Reporting to the GMS on the results of shareholder eligibility verification.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu/Rights and obligations of the Vote Counting Committee

7.1 Ban kiểm phiếu gồm ít nhất 02 (Hai) thành viên và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
The Vote Counting Committee consists of at least 02 (Two) members and is approved by the GMS by voting.

7.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

The Vote Counting Committee is responsible for:

- a. Đọc quy chế biểu quyết, kiểm phiếu;
Reading the voting and ballot counting regulations.
- b. Giới thiệu Phiếu và phát phiếu;
Introducing and distributing ballots.
- c. Tiến hành thu phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
Collecting ballots after the GMS vote.
- d. Tiến hành kiểm phiếu;
Counting the ballots.
- e. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.
Reporting to the GMS on the ballot counting results.

CHƯƠNG III CHAPTER III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CONDUCTING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ/ Conditions for holding a meeting of the General Meeting of Shareholders

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

The General Meeting of Shareholders (GMS) shall be conducted when shareholders representing at least 51% of the total voting shares attend, based on the shareholder list established at the record date for the GMS.

Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ/Manner of Conducting the GMS

9.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày.

The GMS is expected to take place within one day.

9.2 ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

The GMS shall discuss and approve the agenda items sequentially.

Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc/Discussion of Meeting Contents and Q&A



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

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

After the reports are presented, the Chairperson shall continue to preside over the discussion session, receive shareholder opinions, and address questions based on the following principles and methods:

10.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Ban Chủ tọa qua thư ký của Công ty. Sau khi được chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung chương trình họp.

Shareholders attending the GMS shall register their speaking requests with the Presidium through the Company's secretary. Upon approval from the Chairperson, shareholders shall speak concisely and avoid repetition. The Chairperson has the right to stop a shareholder's speech if it is repetitive or unrelated to the meeting agenda.

10.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

The Chairperson shall only respond directly to key questions relevant to the agenda. The Chairperson shall not provide explanations on specialized topics serving individual shareholder requests.

10.3 Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được thư ký tập họp và Ban Chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Questions not directly related to the GMS agenda but within the rights and interests of shareholders shall be compiled by the secretary and answered by the Presidium through other appropriate means in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

10.4 Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Ban Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Questions that cannot be answered during the GMS due to time constraints shall also be addressed separately by the Presidium directly to shareholders.

Điều 11. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ/Approval of GMS Resolutions

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại điều lệ Công ty.

Resolutions of the GMS shall be approved in accordance with the Company's Charter.

Điều 12. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ/Minutes of the GMS

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành biên bản và được thư ký đại hội ghi vào sổ biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào sổ biên bản.

The content of the GMS shall be recorded in the minutes by the secretary and entered into the minutes book. The minutes shall be read and approved before the closing of the GMS and retained in the minutes book.

CHƯƠNG V CHAPTER V HIỆU LỰC THI HÀNH EFFECTIVENESS

Điều 13. Hiệu lực thi hành/Effectiveness

Quy chế này gồm 05 chương và 13 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

This Charter consists of 05 chapters and 13 Articles, effective immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.



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

Quảng Nam, ngày tháng ... năm 2025

Quang Nam, April , 2025

TM. BAN TỔ CHỨC

ON BEHALF OF THE ORGANIZING COMMITTEE

CHỦ TỌA

CHAIRMAN

NGUYỄN TIẾN LÃNG



**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REGULATIONS ON ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

**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 JOINT STOCK COMPANY**

- 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 Joint Stock Company.

- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Pursuant to the Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ Elect additional members of the Board of Directors

1.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên

Number of additional elected members of the Board of Directors: 01 member

1.2 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Term of office of additional elected members of the Board of Directors: remaining term of office 2022 – 2027

1.3 Đối tượng được ứng cử, đề cử:

Eligibility for Candidacy and Nomination:

(a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn



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

(04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

(a) *Shareholders holding common shares for a continuous period of at least six (06) months have the right to pool their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors (BOD). Shareholders or groups of shareholders holding: (i) From 05% to less than 10% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; (ii) From 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; (iii) From 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; (iv) From 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; (v) From 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates; (vi) From 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; (vii) From 70% to less than 80% may nominate up to seven (07) candidates; and (viii) From 80% to less than 90% may nominate up to eight (08) candidates.*

(b) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

(b) *In the event that the number of BOD candidates nominated and self-nominated is still insufficient, the incumbent BOD may nominate additional candidates.*

1.4 Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT *Criteria and Conditions for Becoming a BOD Member*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Must have full civil capacity and must not be subject to any restrictions on managing enterprises as prescribed by the Law on Enterprises.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Must possess professional qualifications and experience in business administration or in the company's business sector/industry and is not necessarily required to be a shareholder of the company.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử viên vào thành viên HĐQT / *Dossier for Nomination and Candidacy for BOD Membership*

2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

Shareholders or groups of shareholders who meet the eligibility criteria and wish to nominate a BOD member must submit the following documents to the Company:

(a) Thông báo đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT (theo mẫu: 01 bản).

Notice of nomination for the BOD candidate (as per the prescribed form: one (01) copy).

(b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 01 bản).

Personal resume of the candidate (as per the prescribed form: one (01) copy).

(c) Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (01 bản/một giấy tờ).

Certified copies of the following documents: Identity Card/Passport and diplomas or certificates proving the candidate's professional qualifications in accordance with the applicable requirements (one (01) copy per document).

2.2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ



tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

All documents in the dossier must be prepared in Vietnamese. Any documents issued abroad must be legalized by consular authorities and translated into Vietnamese. Vietnamese copies and translations from foreign languages into Vietnamese must be certified by a competent authority as prescribed by law.

3. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT/ Principles for Electing BOD Members

3.1. Quy định về PHIẾU BẦU CỬ

Regulations on the Voting Ballot

PHIẾU BẦU CỬ : Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu màu hồng.

Voting Ballot: The list of BOD candidates is arranged in alphabetical order by name, with full names printed on a pink ballot.

Phiếu bầu là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty, trên mỗi phiếu có các thông tin: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

The ballot is pre-printed in the company's official format and includes the following details: the shareholder's or authorized representative's full name, shareholder identification number, the number of voting shares owned/represented and/or authorized, and the company's official seal.

3.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Invalid ballots

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;

It does not follow the company's prescribed format or lacks the company's official seal.

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu cử;

It contains erasures, modifications, additional markings, or incorrect names that are not on the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before the election.

- Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn;

It is torn or damaged and no longer intact.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

The total voting rights allocated to candidates exceed the shareholder's total voting rights (owned/authorized).

3.3. Phương thức bầu cử

Voting Method

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

The election is conducted by cumulative voting, whereby each shareholder's total votes are calculated as the number of owned shares multiplied by (x) the number of BOD members to be elected. A shareholder may allocate all their votes to a single candidate or distribute them among multiple candidates.

- Người trúng cử thành viên thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.



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

The elected BOD members are determined by the highest number of votes, starting from the candidate with the most votes until all available positions are filled. In the event of a tie among candidates for the final position(s), a separate re-election will be held among those candidates.

- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào cột “số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Shareholders must enter the number of votes allocated to each candidate in the "Number of Votes" column on the ballot. If an error is made, the shareholder may request a replacement ballot from the Election Committee.

- Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

If a shareholder chooses not to vote for a particular candidate, they may leave the respective column blank or cross it out.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với (x) số thành viên được bầu).

The total votes allocated by a shareholder must not exceed their total permissible votes (calculated as the number of shares owned multiplied by (x) the number of BOD members to be elected).

4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/*Principles for Voting and Vote Counting*

4.1. Ban kiểm phiếu

Election Committee

- Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu thông qua

The Election Committee is appointed by the General Meeting of Shareholders.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

The Election Committee is responsible for:

+ Đọc và thông qua quy chế bầu cử;

Announcing and explaining the election procedures.

+ Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;

Distributing and introducing the voting ballots.

+ Kiểm phiếu;

Conducting the vote counting process.

+ Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

Announcing the election results at the General Meeting.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT.

Members of the Election Committee cannot be candidates for BOD membership.

4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Voting and Vote Counting Principles

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

The Election Committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders before voting begins.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn thành và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

Voting starts once ballot distribution is completed and ends when the last shareholder has cast their vote.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu 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

Vote counting must be conducted immediately after voting concludes.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

The vote counting results must be documented in writing and publicly announced by the Election Committee at the General Meeting.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu/ Announcement of Vote Counting Results

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên thành viên HĐQT được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

Based on the Vote Counting Report, the Election Committee shall announce the results of the supplementary BOD election immediately at the General Meeting.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

The results will be officially recorded in the Meeting Minutes and the General Meeting Resolution.

6. Hiệu lực/ Effectiveness

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

This regulation takes effect immediately upon approval by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Quảng Nam, ngày ... tháng năm 2025

Quang Nam, April , 2025

TM. BAN TỔ CHỨC

**ON BEHALF OF THE ORGANIZING
COMMITTEE**

CHỦ TỌA

CHAIRMAN

NGUYỄN TIẾN LĂNG



PETROCENTRUM

DRAFT

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/No.:/2025/BB-ĐHĐCD

Quảng Nam, ngày ... tháng .. năm 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 JOINT STOCK COMPANY

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

Business name: Petro Central Investment and Production Joint Stock Company

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 Joint Stock Company 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 – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm ngày 28/04/2025 như sau

The General Meeting heard Mrs. – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, report on the verification results as of April 28, 2025, as follows:

- 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 Mien Trung Investment and Production Joint Stock Company listed as of March 31, 2025



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

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

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

Trong đó/Of which:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: người;
Shareholders attending in person: individuals
- Đại biểu được ủy quyền: người.
Authorized representatives: 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 Mien Trung Investment and Production Joint Stock Company 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 – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

The General Meeting heard Mrs. – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, present the voting principles and procedures.

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

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

- Ông Nguyễn Tiến Lãng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Mr. Nguyễn Tiến Lãng – Chairman of the Board of Directors
- Bà Nguyễn Thị Bích Thùy - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc



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

Ms. Nguyễn Thị Bích Thùy – Member of the Board of Directors, General 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% tán thành;% không tán thành và% không có ý kiến.

The General Meeting voted to approve the Chairing Panel with the following results:% in favor;% against;% 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:

- Ông : Trưởng Ban

Mr. – Head of Secretary

- Bà :Thành viên

Ms. – Member

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

The Ballot Counting Committee was elected, including:

- Ông : Trưởng Ban

Mr. – Head of Committee

- Bà :Thành viên

Ms. – Member

- Ông :Thành viên

Mr. – Member

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

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

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

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

- 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% tán thành;% không tán thành và% không có ý kiến.

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

III. Nội dung họp

Meeting content

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



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

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 2023 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
Proposal for Approval of the Profit Distribution Plan, Fund Allocation for the Fiscal Year 2023, 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

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 Ông – 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 :

Mr. – 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:** phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.



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

Total number of ballots issued: ballots, representing voting shares, accounting for% of the Company's total voting shares present.

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

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

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

Valid ballots collected: ballots, representing voting shares, accounting for% of the total collected voting shares.

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

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

	Nội dung Contents	Tán thành In favor		Không tán thành Against		Không có ý kiến Abstentions	
		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						
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						



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

	hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Proposal for Approval of the Business Plan for 2025</i>						
6	Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2023 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 <i>Proposal for Approval of the Profit Distribution Plan, Fund Allocation for the Fiscal Year 2023, 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>						
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>						
9	Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan <i>Proposal for Approval of Related Party Transactions</i>						
10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>Proposal for Election of Additional Board Members</i>						



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

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>						
----	---	--	--	--	--	--	--

VI. Thông qua dự thảo Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Approval of the Meeting Minutes and Resolutions

Ông – 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.

Mr. – 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 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 on April 28, 2025, upon the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petro Mien Trung Investment and Production Joint Stock Company.

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 MIEN TRUNG INVESTMENT AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

Thư ký
Secretary

Chủ tọa
Chairman

....

NGUYỄN TIẾN LÃNG

Nơi nhận/Recipient:

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



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

DRAFT

Số/No.:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày ... tháng ... năm 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 Joint Stock Company.

- 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 Central Investment and Production Joint Stock Company 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 Central Investment and Production Joint Stock Company unanimously passed the following resolutions:



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

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:



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

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

Đơn vị tính : tỷ đồng/Unit: billion VND

Chỉ tiêu Criteria	Kế hoạch 2025 Plan for 2025	Thực hiện 2024 2024 Implementation
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 Criteria	Số tiền Amount
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.



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

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.

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 2024 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 11/18/2024.
- Bầu Ông/Bà làm thành viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027



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

Elect Mr./Ms. 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. Điều khoản thi hành/ Implementation provisions

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết% 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% 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



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

provisions of the Law and the Charter of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company.

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.

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 JOINT STOCK COMPANY
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN

NGUYỄN TIẾN LÃNG



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

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NOMINATIONS/APPLICATIONS FOR MEMBER OF BOD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung
To: The 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Petro Center Corporation

Chúng tôi là nhóm cổ đông gồm:
We are a group of shareholders consisting of:

TT/No	Họ và tên cổ đông Shareholder's fullname	Mã số cổ đông Shareholder's code	Số CMND/ ngày cấp/ nơi cấp ID No./ Date of Issue/ Place of Issue	Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục/ Number of shares held continuously for 6 months	Chữ ký/ Signature
1						
2						
3						
4						
5						

1. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

Ngày sinh/ Date of birth:

Nơi sinh/ Place of birth:

Quốc tịch/Nationality:

Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

Số CMND/ ID No.:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Vị trí: Thành viên HĐQT

Position: Member of BOD



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

2. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

Ngày sinh/ *Date of birth*:

Nơi sinh/ *Place of birth*:

Quốc tịch/*Nationality*:

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*:

Số CMND/ *ID No.*:

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Vị trí: Thành viên HĐQT

Position: Member of BOD

Chúng tôi cam đoan các Ông/Bà được đề cử/ứng cử trên có đủ điều kiện để ứng cử theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

We hereby affirm that the above-nominated/applying individuals are fully eligible for candidacy in accordance with the Company's Charter and the Election Regulations of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting.

Trân trọng,

Respectfully,

Hồ sơ kèm theo:

Attached documents:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.**
Curriculum vitae completed by the nominee.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)**
Valid power of attorney (if a shareholder authorizes another person to make the nomination).
- Bản sao Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của người được đề cử**
Copy of the nominee's ID card or passport.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

(Ứng cử viên thành viên HĐQT)

(Candidate for Member of the BOD)

Họ và tên/ *Full name* :

Giới tính/*Gender* :

Ngày sinh/*Date of birth* :

Nơi sinh/ *Place of birth* :

Quốc tịch/*Nationality* :

CMND số/ *ID no*:

Cấp ngày/ *Issued date*: Nơi cấp/ *Issued date*:

Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address*:

Số điện thoại liên lạc/ *Phone number*:

Email:

Trình độ văn hoá/ *Education background* :

Trình độ chuyên môn/ *Professional qualifications* :

Quá trình công tác/ *Work experience*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chức vụ công tác hiện nay/ *Recent position*:

Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu/ *Number of shares represented or owned* :



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

.....cổ phần/shares

(Bằng chữ/By word:.....)

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that all the above declarations are completely true and I take full responsibility before the law

....., ngày tháng năm 2025

....., Date 2025

Người khai/Applicant

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

----- ***** -----

GIẤY ỦY QUYỀN

LETTER OF AUTHORIZATION

V/v: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (“ĐHĐCĐ”)
Re: Participation in the 2025 Annual General Shareholders’ Meeting of Petro Center Corporation (“AGM”)

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

To: PETRO CENTER CORPORATION

1. Người Ủy Quyền/ Authorizing Person

Họ tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Full name of shareholder (individual/organization):

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....

ID/Passport No./Business Registration Certificate No.:.....

Cấp ngày:/...../..... Tại:.....

Issued Date:/...../..... Issued Place:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Permanent address/Head office address:.....

Số đăng ký sở hữu/ Securities registration number:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Legal representative of the shareholder (if organization):.....

Địa chỉ/ Address:

Tổng số cổ phần sở hữu/ Total number of shares owned:.....

2. Người Được Ủy Quyền/Authorized Person

2.1 Họ Tên cá nhân/tổ chức:

Full name of shareholder (individual/organization)

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.....

ID/Passport No./Business Registration Certificate No.:.....

Cấp ngày:/...../..... Tại:.....

Issued Date:/...../..... Issued Place:.....

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN¹:

Authorized Person to attend the AGM:.....

Hoặc/Or :

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Petro Miền Trung như sau:

To authorize one of the members of the Board of Directors of Petro Center Corporation as follows:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây/Please tick (X) one of the following boxes)

Ông Nguyễn Tiến Lãng – Chủ tịch HĐQT/ Mr. Nguyen Tien Lang – Chairman of the BODs

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc/ Ms. Nguyen Thi Bich Thuy – Member of the BODs and General Director

Ông Lê Tấn Cần – Thành viên HĐQT độc lập/ Mr. Le Tan Can – Independent Member of the BODs

¹ Chỉ điền vào mục này nếu người được Ủy Quyền là tổ chức/ To be filled in only if the Authorized Person is an organization

3. Nội dung ủy quyền/Authorized content:

Người Ủy Quyền ủy quyền cho người Được Ủy Quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng) :

The Authorizing Person authorizes the Authorized Person to perform the following (Please tick (X) the corresponding boxes):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền/ Amount of authorized shares:

Toàn bộ/all Một phần²/part:

- Phạm vi ủy quyền/Scope of Authorization:

Tham dự ĐHĐCĐ/ Attend th AGM

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử/ Attend the AGM and exercise the rights to vote and elect

Người Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

The Authorized Person is only allowed to perform tasks within the scope of this Letter of Authorization and shall not re-authorize any third party.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

This Letter of Authorization is only valid during the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Petro Center Corporation.

Ngày ... tháng năm 2025

Người được Ủy Quyền

Authorizing Person

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(Signature, full name, and seal (if applicable))

Người Ủy Quyền

Authorized Person

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(Signature, full name, and seal (if applicable))

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người Được Ủy Quyền phải cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này và:

When attending the General Shareholders' Meeting, the Authorized Person must present the original of this Letter of Authorization and:

- Đối với Người Được Ủy Quyền là cá nhân:

For the Authorized Person being an individual:

+ Cung cấp bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của Người ủy quyền

Provide a copy of the ID card or passport of the Authorizing Person

+ Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự

Present the original ID card or passport of the Authorized Person for meeting registration procedures

- Đối với người Được Ủy Quyền là tổ chức:

For the Authorized Person being an organization

+ Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật;

A written authorization from the organization to its representative to attend the General Shareholders' Meeting, if such person is not the legal representative;

+ Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện của người Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

Present the original ID card or passport of the representative of the Authorized Person for meeting registration procedures.

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền./ Provide the number of shares authorized.



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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CONFIRMATION OF ATTENDANCE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Petro Center Joint Stock Company

Họ tên cổ đông/Shareholder's Full Name: _____

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: _____

ID Card/ Passport/ Business Registration Certificate No.

Ngày cấp/Date of issue: _____ Nơi cấp/Place of issue: _____

Địa chỉ/Address: _____

Điện thoại/Phone number: _____

Số lượng cổ phần sở hữu/Number of shares owned: _____ cổ phần/shares

Xác nhận tham dự việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung như sau :

I hereby confirm my attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company as follows:

Trực tiếp tham dự/ Attending in person

Họ tên cổ đông/Shareholder's full name: _____

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN: _____

ID Card/ Passport/ Business Registration Certificate No.

Ngày cấp/Date of issue/...../..... Nơi cấp/Place of issue: _____

tham dự Đại hội/will attend the GMS.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely.

CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

*(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên,
đóng dấu (đối với tổ chức)*

(Signature and full name for individuals)

*(Signature of the legal representative, full name, and
company seal for organizations)*