CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG
Digitally signed by CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG
DN: C=VN, S=QUẢNG NAM, L=Thị xã Điện Bàn, CN=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000462724
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.08.16 14:08:25+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

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

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

Số/ *No* : 01/08/2025/CBTT - BT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 08 năm 2025
Danang, 16th August,2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION

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

1. Tên tổ chức/ *Company name*: **Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung**/ *Petro Center Corporation*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **PMG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng
Head office address: Lot 4 Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ban Dong Ward, Danang city

- Điện thoại/ *Tel*: 0235. 3947 233 Fax : 0235. 3 947 244

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

2. Nội dung thông tin công bố : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung công bố Biên Bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 01/08/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2025.
Disclosed Information: Petro Center Corporation announces the Meeting minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 No. 01/08/2025/BB-ĐHĐCĐ dated August 16th, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/08/2025 tại đường dẫn : http://petrocenter.com.vn
This information was disclosed on the Company's website on 16th August ,2025 at the following link: http://petrocenter.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
LEGAL REPRESENTATIVE
AUTHORIZED DISCLOSURE REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

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

NGUYỄN VĂN TRUNG

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

Địa chỉ: Lô 04, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

Số/No: 01/08/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 08 năm 2025
Da Nang, August 16, 2025

BIÊN BẢN
MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
PETRO CENTER CORPORATION

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

***Business name**: Petro Center Corporation*

Giấy CNĐKDN số : 4000462724 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/05/2007 thay đổi lần thứ 22 ngày 14/05/2025

***Business Registration Certificate No.**: 4000462724 first issued by the Department of Planning and Investment of Quang Nam province on May 9, 2007, 22st change on May 14th, 2025*

Trụ sở chính : Lô 04, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng

***Head office**: Lot 4, Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Ban Dong Ward, Da Nang City*

Thời gian tổ chức : 08:30 ngày 16/08/2025

Time: 08:30 August 16th, 2025

Địa điểm họp : Lô 04, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng

***Location:** Lot 4, Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Ban Dong Ward, Da Nang City*

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 18/07/2025**

***Participants:** Shareholders of Petro Center Corporation are listed in the final shareholder list on July 18th, 2025*

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

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

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 9h ngày **16/08/2025** như sau

The General Meeting heard Ms. Nguyen Thi Bich Dao – *Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, report on the verification results as of August* **16th, 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 18/07/2025**

Shareholders invited to attend: All shareholders of Petro Center Corporation listed as of July 18th, 2025

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: **22 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **40.735.838 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **87,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of attendees (shareholders or authorized representatives): **22** *individuals, representing a total of* **40.735.838** *voting shares, accounting for* **87,91%** *of the total voting shares of the Company.*

Trong đó/*Of which:*

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 22 người;

Shareholders attending in person: 22 individuals

- Đại biểu được ủy quyền: 0 người.

Authorized representatives: 0 individuals

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

The elected Chairing Panel includes:

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

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

2. **Bà Nguyễn Thị Bích Thùy -** *Thành viên Hội đồng Quản trị*

Ms. Nguyen Thi Bich Thuy – Board Member

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

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

4. Ông Sato Ryoichi – Thành viên Hội đồng Quản trị

Mr. ***Sato Ryoichi*** *– Board Member*

5. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Giám đốc đầu tư

Mr. ***Nguyen Tien Dat*** *– Investment director*

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Tiến Lãng

Chairman of the Meeting: Mr. Nguyễn Tiến Lãng

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

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

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

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

- Bà : Hà Thị Hồng Nhung Trưởng Ban
  Ms. Ha Thi Hong Nhung – *Head of Secretary*
- Bà : Hà Nhi Na Thành viên
  Ms. Ha Nhi Na – Member

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

The Ballot Counting Committee was elected, including:

- Bà : Nguyễn Thị Ngọc Chi Trưởng Ban
  Ms. Nguyen Thi Ngoc Chi – Head of Committee
- Bà : Phạm Thị Thu Thành viên
  Ms. Pham Thi Thu – Member

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

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

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

Approval of the Meeting Agenda and Regulations

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

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

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội *với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.*
The Chairing Panel presented the Meeting Regulations, which was voted on with the following results: 100% in favor; 0% against; 0% abstentions.

III. Nội dung họp
Meeting content

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị trình bày :
The General Meeting heard reports from the Board of Directors, including:

1. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
   Proposal for changing the Company's business line

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 tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

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

V. Công bố kết quả kiểm phiếu
Announcement of Voting Results

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình tại Đại hội như sau :

Ms. Nguyen Thi Ngoc Chi – *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: 22** phiếu, đại diện cho **40.735.838** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
  Total number of ballots issued: 22 ballots, representing **40.735.838** *voting shares, accounting for 100% of the Company's total voting shares present.*
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về : 22** phiếu, đại diện cho **40.735.838** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;
  Total number of ballots collected: 22 ballots, representing **40.735.838** *voting shares, accounting for 100% of the total issued voting shares.*

+ Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về : **22** phiếu, đại diện cho **40.735.838** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Valid ballots collected: 22 ballots, representing **40.735.838** *voting shares, accounting for 100% of the total collected voting shares.*

+ Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về : **0** phiếu, đại diện cho **40.735.838** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Invalid ballots collected: 0 ballots, representing **40.735.838** *voting shares, accounting for 0.% 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	Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty *Proposal for changing the Company's business line*	**40.735.838**	100%	0	0%	0	0%

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

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

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

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày **16/08/2025** sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kết thúc.

This Minutes was prepared at 11h30 *on August* ***16th, 2025****, upon the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petro Center Corporation.*

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

Thư ký *Secretary*	**Chủ tọa** *Chairman*
HÀ THỊ HỒNG NHUNG	**NGUYỄN TIẾN LÃNG**

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

Địa chỉ: Lô 04, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

Nơi nhận/*Recipient*:

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