



## 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@petromientrung.com.vn](mailto:info@petromientrung.com.vn)

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

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

### PROGRAMME OF THE 2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

### PETRO CENTER CORPORATION

**Địa điểm/Location :** Phòng họp An Hải - Tầng 3 – Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng, số 962 Ngô Quyền, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng/ *Room An Hai – 3<sup>rd</sup> Floor – Muong Thanh Grand Da Nang Hotel, 962 Ngo Quyen street, An Hai Tay Ward, Son Tra District, Da Nang City*

**Thời gian/Time :** 13h30, thứ ba ngày 30/04/2019 / 01: 30 PM on Tuesday, April 30<sup>th</sup>, 2019

Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
13h00	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội/ <i>Register to attend to conference</i>
13h30	Khai mạc, giới thiệu đại biểu/ <i>Opening, introduction of delegates</i> Thông báo điều kiện tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) và thủ tục bầu cử và kiểm phiếu/ <i>Announcing the conditions for organizing the meeting (The percentage of shareholders amending) and the procedures for voting and vote counting</i> Giới thiệu và bầu chủ tọa, ban kiểm phiếu, ban thư ký/ <i>Introduce and elect the chairman board, the vote counting committee and the congress secretary</i>
13h45	Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội <i>Approve the meeting agenda and regulations for organizing the conference</i>
14h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị/ <i>Report of the Board of Management</i>
14h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát/ <i>Report of the Board of Supervisory</i>
14h30	Các tờ trình của HĐQT/ <i>Proposals of Board of Management</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018/ <i>Proposal for the approval of the audited financial statement in 2018;</i></li><li>Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019/ <i>Proposal for the approval of the plan of business in 2019;</i></li><li>Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2018 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018/ <i>Proposal on profit distribution, allocation of funds and remuneration of the board of management and board of supervisory in 2018;</i></li><li>Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019/ <i>Proposal for the approval of the remuneration, bonus of Board of management, Board of Supervisory in 2019;</i></li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019/ <i>Proposal of selection audit firm for financial statement in 2019;</i></li></ul>





## 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@petromientrung.com.vn](mailto:info@petromientrung.com.vn)

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

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình xin ý kiến về việc lựa chọn đối tác chiến lược/ <i>Proposal for comment on the selection of strategic partners;</i></li><li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát/ <i>Proposal election of additional members of the supervisory board;</i></li><li>- Tờ trình Tăng vốn điều lệ/ <i>Proposal to increase charter capital;</i></li><li>- Tờ trình thông qua việc cổ đông lớn được phép sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai/ <i>Proposal for the approval that a major shareholder is allowed to own more than 25% of the total voting right shares without a public bid;</i></li><li>- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ <i>Other contents under the law regulation and Charter of Company</i></li></ul>
15h00	Thảo luận và biểu quyết/ <i>Discussion and voting</i>
15h20	Giải lao/ <i>Break time</i>
15h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu/ <i>Report of the vote counting result</i>
16h00	Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội/ <i>Proposal for the draft of the meeting Minute and resolution</i> Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ <i>Aproval on Minute and Resolution of the meeting</i>
16h30	Bế mạc/ <i>Closing</i>

### BAN TỔ CHỨC

### ORGANIZING COMMITTEE

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### THE 2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING