

**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 : 01/03/2020/CV-CBTT

Quang Nam, ngày 03 tháng 03 năm 2020
QuangNam, March 03th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

**Kính gửi/Respectfully to : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/HoChiMinh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/Organisation name : Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung/Petro Center Corporation

- Mã chứng khoán/Securities symbol : PMG/PMG

- Địa chỉ trụ sở chính/Head office : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam/Lot 4 Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Nam Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

- Điện thoại/Telephone : 0235. 3 947 233 Fax : 0235. 3 947 244

- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by : Nguyễn Thị Bích Thùy/Ms. Nguyen Thi Bich Thuy

- Chức vụ/Position : Tổng Giám đốc/General Director

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Information disclosure type 24 hours Irregular On demand Periodic

Nội dung thông tin công bố : Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Kèm theo Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm số 01/03/2020/NQ-HĐQT ngày 03/03/2020)

Content of information disclosure : The resolution of Board of General Director : Coventing the 2020 Annual General Shareholders' meeting (Attached to the Resolution of Board of General Director No.01/03/2020/NQ-HDQT on March 03th, 2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2020 tại đường dẫn : http://petrocenter.com.vn/vnt_upload/download/03_2020



*This information was disclosed on Company's website date March 03th, 2020 available at :
http://petrocenter.com.vn/vnt_upload/download/03_2020*

Tôi 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/ I hereby certify that the information provided as above is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANISATION REPRESENTATIVE
Người CBTT/Party to disclosure information



NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY



Tài liệu đính kèm/Attachment :

Nghị quyết HĐQT số 01/03/2020/NQ-HĐQT

Resolution of Board of General Director No 01/03/2020/NQ-HĐQT

Nơi nhận/Recipient :

- Như trên/*As above*;
- Lưu/Archived by : VT/*Admin*.

Số : 01/03/2020/NQ-HĐQT
Số : 01/03/2020/NQ-HĐQT

Quang Nam, ngày 03 tháng 03 năm 2020
QuangNam, March 03th, 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF GENERAL DIRECTOR RESOLUTION**
“V/v: Triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”
“Ref : Convene the 2020 Annual General Shareholders’ meeting”

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp/Pursuant to the Enterprise Law No 68/2014/QH13 issued by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 which takes effect from July 01st, 2015 and documents guiding the implementation of the Enterprise Law;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung/Pursuant to the Charter of Operation and Organisation of Petro center Corporation;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/03/2020/BB-HĐQT ngày 03/03/2020/The Meeting Minutes of Board of General Director No 01/03/2020/BB-HĐQT on March 03th,2020;

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1/Article 1 : Thông qua phương án triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau :/
Approving the meeting convening plan the 2020 Annual General Shareholders’ meeting, specifies as follow :

- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến : Thành phố Đà Nẵng
- Venue of the estimated meeting : Danang city
- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2020
- Record date : March 26th, 2020
- Thời gian tổ chức dự kiến : Trong tháng 04/2020. Thời gian cụ thể thông báo sau
- The estimated meeting date : In April 2020. Specific time will inform later
- Nội dung họp/Content of the meeting : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/Issues under the authority of the General Meeting of Shareholders

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



thực hiện công việc được giao/*Assign and authorize the Chief executive officer of the Company to implement and direct the implementation of the contents approved by the Resolution in accordance with this meeting minutes of the Board of General Directors in compliance with the provisions of law. The Chief Executive officer is responsible for reporting to the Board of General Directors on the performance of assigned tasks*

Điều 3/Article 3 : Điều khoản thi hành/Term enforcement

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*This resolution shall be effective from the date of signing*

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*The Board of General Director, Board of Supervisory, Board of Managers and related departments, individuals are required to execute this resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF GENERAL DIRECTOR
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

Nơi nhận/Recipient :

- Như điều 3/As Article 3;
- Lưu/Archived : VT/Admin.



NGUYỄN TIỀN LÃNG

