



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

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

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 29 tháng 04 năm 2020

No : 01/2020/NQ-DHĐCĐ

Quang Nam, April 29<sup>th</sup>, 2020

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 RESOLUTION THE 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING

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

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung đã nhất trí thông qua các quyết nghị sau/After discussion, the 2020 Annual General Shareholder's meeting of Petro center corporation agreed to approve the following resolutions :

### QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020.



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

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

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

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

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

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

**Article 3.** Agreeing to approve the audited 2020 financial statements with the following basic criteria :

Đơn vị tính : tỷ đồng  
Unit : billion VND

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính : Đồng  
Unit : VND

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

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



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

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

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

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

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

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



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

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

*actual shares distributed.*

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tối đa không quá 300.000.000 đồng



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

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

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

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

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

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



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

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

- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc phân phối cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

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

- Maximum of VND 300,000,000
- Assigned to the Board of Directors to decide the distribution to the members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.

**Điều 8.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán sau đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

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

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

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

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

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

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



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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

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

Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

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

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

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

**Article 10.** *Agreeing to approve the additional election :*

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

- *Dismissed Ms. Han Kieu Minh Phuong - Independent member of Board of Directors*
- *Elect Mr. Le Tan Can to be a member of the Independent member of Board of Directors for the term 2016-2020.*

*Member of Supervisory Board for the term 2016-2020*

- *Dismissed Ms. Ngo Thi Huong - Head of Supervisory Board;*
- *Elect Ms. Nguyen Thi Hong Bich to be a member of the Supervisory Board for the term 2016-2020.*

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

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

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

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





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

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

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: [info@petrocenter.com.vn](mailto:info@petrocenter.com.vn)

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

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

### Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết **100%** tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **29/04/2020**.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

### Article 13. Enforcement term

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

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

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

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**CHAIRMAN OF THE CONGRESS**



**NGUYỄN TIẾN LÃNG**

### Nơi nhận/Recipient :

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