



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

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NOTICE OF HOLDING THE 2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2019 như sau/*Petro center Corporation would like to notice of the 2019 Annual General Shareholders' Meeting (“AGM”) as follows :*

Tên công ty/*Name of Company* : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung/*Petro Center Corporation*

Mã chứng khoán/*Code of securities* : PMG

Loại cổ phiếu/*Type of securities* : Cổ phiếu phổ thông/*Common share*

Mệnh giá/*Par value* : 10.000 đồng/cổ phiếu/*VND/share*

Ngày đăng ký cuối cùng/*Date of record* : **08/04/2019**

1. Thời gian/*Time* : 13h30 Thứ ba ngày 30 tháng 04 năm 2019 / At 01: 30 PM, Tuesday, April 30th, 2019

2. 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 – 3rd Floor – Muong Thanh Grand Da Nang Hotel, An Hai Tay Ward, Son Tra District, Da Nang City*

3. Nội dung dự kiến/*Tentative agenda* :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018/*Report of Board of Management in 2018;*
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018/*Report of Supervisory in 2018;*
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018/*Proposal for the approval of the audited financial statement in 2018;*
- Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019/*Proposal for the approval of the plan of business in 2019;*
- 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/*Proposal on profit distribution, allocation of funds and remuneration of the board of management and board of supervisory in 2018;*
- Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019/*Proposal for the approval of the remuneration, bonus of Board of management, Board of Supervisory in 2019;*
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019/*Proposal of selection audit firm for financial statement in 2019;*
- Tờ trình xin ý kiến về việc lựa chọn đối tác chiến lược/*Proposal for comment on the selection of strategic partners;*
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát/*Proposal election of additional members of the supervisory board;*
- Tờ trình Tăng vốn điều lệ/*Proposal to increase charter capital;*
- 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/ *Proposal for the approval that 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

major shareholder is allowed to own more than 25% of the total voting right shares without a public bid;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/*Other contents under the law regulation and Charter of Company.*

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được công bố trên website www.petrocenter.com.vn/Documents of the 2019 Annual General shareholders' meeting is posted on the website : www.petrocenter.com.vn

5. **Để thuận tiện cho công tác tổ chức :** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự trước **16h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019** thông qua các hình thức: thư, điện thoại, fax, email... theo địa chỉ/*For convinience of organisation : Please shareholders confirm the registration or authorize other to attend before 16h00 April 26th, 2019 via either of : letter, telephone, fax, email... by address :*

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

Địa chỉ : 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 district, Quang Nam province*

Telephone : 0235 3 947 233 Fax : 0235 3 947 244 Email : petromientrung@gmail.com

6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau/**
Shareholder or proxy to attend the meeting please present the following documents :

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính)/ *Identity card or passport (origin);*
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/ *Power of Attorney to attend meeting (In case of receiving authorisation to attend the meeting)*

Quảng Nam, ngày 09 tháng 04 năm 2019

Quang Nam, April 9th, 2019

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

PETRO CENTER CORPORATION

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT



NGUYỄN TIẾN LÃNG