



## 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)

### CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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

### 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

### PETRO CENTER CORPORATION

**Địa điểm/Location :** Văn phòng của Công ty cổ phần Gas Miền Trung – Lô 6, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam/*Mien Trung gas joint stock Company office - Lot 6, Dien Nam – Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Ngoc ward, Dien Ban town, Quang Nam province*

**Thời gian/Time :** 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2020/08:30 AM, April 29<sup>th</sup>, 2020

Thời gian/Time	Nội dung/Content
8h30	- Đăng ký thủ tục tham dự đại hội/ <i>Shareholder's registration to attend the meeting</i>
9h	- 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 organising the meeting (The propotion of shareholders attending) 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 members of the vote counting commitee and the secretary commitee of the meeting</i>
9h15	- Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội/ <i>Approve the meeting agenda and regulations for organizing the Congress</i>
9h30	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị/ <i>Report of the Board of General Directors</i> 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát/ <i>Report of the Board of Supervisory</i> 3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019/ <i>Submitting for approval the audited financial statements in 2019</i> 4. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020/ <i>Submitting for approval the business plan in 2020</i> 5. Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2019 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019/ <i>Submitting for approval profit distribution plan and allocation of funds in 2019 and remuneration of the Board of Directors, Supervisory in 2019</i> 6. Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020/ <i>Submitting for the approval the remuneration,</i>





## 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)

	<i>bonus of Board of Directors, Supervisory in 2020</i> 7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020/ <i>Submitting selection of independent auditing firm for the financial statements in 2020</i> 8. Tờ trình xin ý kiến lựa chọn đối tác chiến lược/ <i>Submitting for approval selection of the strategic partners</i> 9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát/ <i>Submitting for approval election of additional members of the Board of Directors and the supervisory board</i> 10. 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>Submitting for approval that a major shareholder is allowed to own more than 25% of the total voting right shares without a public bid</i> 11. Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty/ <i>Submitting for the approval amendment of the company's charter.</i> 12. 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>
10h15	- Thảo luận và biểu quyết / <i>Discussion and voting</i>
10h45	- Giải lao/ <i>Break time</i>
11h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu/ <i>Report of the vote counting result</i>
11h15	- Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội / <i>Present the draft of the meeting Minute and resolutions of the General meeting</i> - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ <i>Ask shareholder for Aproval of the Meetings Minute and Resolutions of the General meeting</i>
11h30	- Bế mạc/ <i>Closing ceremony</i>

### BAN TỔ CHỨC

### ORGANIZING COMMITTEE

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### THE 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING