

**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  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 01/02/2026/CBTT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2026  
Da Nang, February 27, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO  
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITE OF THE  
STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY  
STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi/To: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
STATE SECURITIES COMMISSION  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

*Name of organization: Petro Mien Trung Investment and Production Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: PMG

*Stock code: PMG*

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng

*Head office address: Lot 04, Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ban Dong Ward, Da Nang City*

- Điện thoại/Phone: 0235. 3 947 233 Fax:

- Người thực hiện công bố thông tin/ Person in charge of information disclosure: **Nguyễn Văn Trung**

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

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



Type of information disclosure:  Periodic  Ad-hoc  Upon request  24-hour

**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 2026 (Kèm theo Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/02/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026)

**Content of information disclosure:** Board of Directors Resolution on Convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (Attached is Resolution No. 01/02/2026/NQ-HĐQT dated 27/02/2026 on Convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2026)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn: <http://petrocenter.com.vn>

This information was disclosed on the Company's website on 27/02/2026 at the link <http://petrocenter.com.vn>

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 disclosed above is true and I take full legal responsibility for the content disclosed.

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**  
Nghị quyết HĐQT số 01/02/2026/NQ-HĐQT  
Board of Directors Resolution No.  
01/02/2026/NQ-HĐQT

**Nơi nhận/Recipients:**  
- Như trên/As above;  
- Lưu/Filed: VT/Administration.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
LEGAL REPRESENTATIVE/AUTHORIZED PERSON  
FOR INFORMATION DISCLOSURE**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR**

**NGUYỄN VĂN TRUNG**



**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: 01/02/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2026  
Da Nang, February 27, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

“V/v: Triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”  
Re: Convening the General Meeting of Shareholders in 2026

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
According to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung  
According to the Charter of Organization and Operation of Petro Center Corporation;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/02/2026/BB-HĐQT ngày 27/02/2026  
According to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/02/2026/BB-BOD dated 27/02/2026

**QUYẾT NGHỊ  
DECIDES**

**Điều 1:** Thông qua phương án triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:  
Article 1: Approval of the plan to convene the General Meeting of Shareholders in 2026, with details as follows:

- **Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến:** Tại trụ sở Công ty – Lô 04, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng  
Expected meeting venue: At the Company's headquarters – Lot 4 Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ban Dong Ward, Danang city



- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026

*Final registered date: March 23, 2026*

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04/2026. Thời gian cụ thể thông báo sau

*Expected meeting time: Within April 2026. The specific date and time will be announced later*

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

*Meeting agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders*

**Điều 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.

*Article 2: Assign and authorize the General Director of the Company to implement and direct the implementation of the contents approved in this Resolution and recorded in the minutes of this Board of Directors' meeting, in compliance with the applicable laws. The General Director shall be responsible for reporting to the Board of Directors on the execution of the assigned tasks.*

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

*Article 3: Implementation provisions*

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 Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ As Article 3
- Lưu VT/ Archive Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR



CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN  
NGUYỄN TIÊN LÃNG