

**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**



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N. 400046272", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG", and "T.X. ĐIỆN SẢN - T. QUẢNG NAM". A blue ink signature is written over the stamp.

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 TIỀN LÃNG