

**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 : 01/06/2025/CBTT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Quang Nam, June 16., 2025

**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 PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND THE HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TO: - THE STATE SECURITIES COMMISSION;
- THE HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE.


- Tên tổ chức/ Company name: Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung/ Petro Center Corporation
- Mã chứng khoán/ Stock code: PMG
- Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: 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 Park, Dien Nam Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
- Điện thoại/ Tel: 0235. 3947 233 Fax : 0235. 3 947 244
- Người thực hiện công bố thông tin/ Information disclosed by: 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 disclosed information: Periodic Unscheduled Upon request Within 24 hours

Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosed information : Nghị quyết HĐQT số 01/06/2025/NQ-HĐQT ngày 16/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2025 của Công ty./ Resolution of the Board of Directors No. 01/06/2025/NQ-BOD dated 16/06/2025 on selecting an auditing unit for 2025 financial statement.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2025 tại đường dẫn : <http://petrocenter.com.vn> This information has been published on the Company's website on June 16, 2025, at the following 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 responsibility before the law for the content of the disclosed information.

 **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT /
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LEGAL REPRESENTATIVE/ AUTHORIZED
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER
GENERAL DIRECTOR**

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above
- Lưu VT/ Archive Office



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: 01/06/2025/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Quang Nam, June 16, 2025

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

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét và năm 2025 của Công ty”

Re: “Selectings an auditing unit for 2025 financial statement.”

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

- Căn cứ 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
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company
- Căn cứ Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung ngày 28/04/2025
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Petro Central Investment and Production Joint Stock Company dated April 28, 2025
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/06/2025/BB-HĐQT ngày 16/06/2025
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/06/2025/BB-BOD dated 16/06/2025

**QUYẾT NGHỊ
DECIDÉS**

Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty :

Article 1: Approval of the auditing unit for the Company's 2025 Financial Statements:

Thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC** làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét và năm 2025 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

Approve selecting the AAC Auditing and Accounting Company Limited Corp as the audit unit for the 2025 Financial Statements of Petro Center Corporation.

Giao cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc Ủy quyền triển khai ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Assign the General Director or the person authorized by the General Director to sign the contract with the Auditing Company, report the audit results to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

Điều 2. Điều khoản thi hành :

Article 2. Implementation provisions:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution takes effect from the signing date.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The Board of Directors, the General Director and relevant Departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2/ As Article 2;
- Lưu VT/ Archive Office

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



NGUYỄN TIẾN LÃNG