

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PLX
- Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, P. Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

1. Information disclosure organization

- *Name of organization: VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP*
- *Stock code: PLX*
- *Headquarter Address: No.1 Kham Thien Street, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Ha Noi City.*
- *Telephone: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902*

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) công bố thông tin Nghị quyết số 021/PLX-NQ-HĐQT ngày 24/02/2026 về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Content of information disclosure:

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance on information disclosure in the securities market.

Vietnam National Petroleum Group discloses the Resolution No.021/PLX-NQ-HĐQT date 24/02/2026 regarding the proposed agenda and program of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn:

https://www.petrokimex.com.vn/ndi/thong_tin_co_dong/

3. This information was published on the Company's website on February 25, 2026, as in the link:

https://www.petrolimex.com.vn/content/shareholder_information.html

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng báo cáo./.

Vietnam National Petroleum Group respectfully reports./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TT&QHCC;
- Lưu VT/TCKT.

Recipients:

- As above;
- PR Department;
- Saved: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 021/PLX-NQ-HĐQT
- Resolution No.021/PLX-NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG
AUTHORIZED PERSON TO
DISCLOSURE INFORMATION
CHIEF ACCOUNTANT**



Phạm Văn Quang

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Số: 021/PLX-NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**Về dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2025 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/4/2021);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn bằng văn bản tại Phiếu lấy ý kiến số 008/2026/PLX-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gồm một số nội dung chính sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến 8h30, Thứ Sáu, ngày 24/4/2026.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Tư, ngày 25/03/2026.

3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

4. Địa điểm chính: Hội trường tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Số 1 Khâm Thiên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

5. Nội dung Đại hội dự kiến:

5.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

5.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2025;

5.3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn năm 2026;

5.4. Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2025 đã được kiểm toán.

5.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

5.6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2025 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2026.

5.7. Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn.

5.8. Phương án nhân sự TV HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn nhiệm kỳ 2026-2031.

5.9. Các nội dung khác (nếu có).

* Thời gian công bố tài liệu trên website Tập đoàn: ngày 02/4/2026.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/hiện);
- Đảng ủy TĐ (đề b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thanh

No.: 021/PLX-NQ-HDQT

RESOLUTIONS

Ref: Expected meeting contents and agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

PETROLIMEX'S BOARD OF MANAGEMENT

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 on amending and supplementing a number of Articles of the Law on Enterprises;

Pursuant to Petrolimex's Charter approved on April 25, 2025 by the General Meeting of Shareholders and the Organization and Operation Regulation of Petrolimex's Board of Management (issued under the Decision No. 219/PLX-QD-HDQT dated April 29, 2021);

With reference to the written public consultation questionnaire of the Group's BOM members at the Questionnaire No. 008/2026/PLX-HDQT dated February 10, 2026,

HERBY RESOLVES:

Article 1. Petrolimex's Board of Management agrees with the expected meeting contents and agenda of the Group's 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including some main contents as follows:

1. Organization time: Expected at 8h30, Friday, April 24, 2026.

2. Registration deadline: Wednesday, March 30, 2019

3. Organizational form: Online.

4. Main location: Meeting Hall, 1st Floor, Petrolimex Building, No. 1 Kham Thien, Van Mieu - Quoc Tu Giam, Hanoi

5. Expected agenda:

5.1. The 2025 Operation Report and 2026 Plan of the Group's Board of Management;

5.2. The 2025 Operation Report of the Group's Supervisory Board;

5.3. Statements on Selecting Auditor for the 2026 Financial Statements;

5.4. The 2025 Audited Consolidated Financial Statements and Financial Statements of Parent Company - Group.

5.5. The 2025 Profit Distribution Plan.

5.6. The 2025 Settlement Report of Salary and Remuneration Fund of Members of Board of Management (BOM) and Supervisory Board and the 2026 Salary and Remuneration Payment Plan for Members of BOM and Supervisory Board.

5.7. Amendment to the Articles of Association.

5.8. Plan for members of Board of Management and Supervisory Board in the term of 2026-2031.

5.9. Others (if any).

** Publication time on Group's website: April 02, 2026.*

Article 2. The Chairman of the Board of Management is authorized to direct the implementation of next steps under the applicable regulations.

Article 3. This Resolution comes into effect since signing date.

Members of Board of Management, General Director, Chief Accountant, Heads of Petrolimex BOM Committees, and relevant organizations and individuals are responsible for fulfilling this Resolution.

Recipients:

- As in Article 3 (for fulfillment);
- Commission for the Group's Party Committee (for reporting);
- Group's Supervisory Board;
- Archives in Office and General Affairs Dept.

**P/P THE BOARD OF MANAGEMENT
THE CHAIRMAN**

(Signed)

Pham Van Thanh