

**CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
NAM SONG HAU TRADING
INVESTING PETROLEUM JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence-Freedom-Happiness**

Số/No: 12.04/2025/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2025
Hau Giang, April 12th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP.HCM
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities
Commission
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh
Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization Name: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu/ Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Securities Code: PSH
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head Office: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang/Phu Thanh Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
- Điện thoại/Telephone: (84-292) 6 547978/537979/536688
- Fax/Fax: (84-2929) 3 842373/6 536688
- Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Võ Như Thảo
- Chức vụ/Position: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng/Client Relationship Manager
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường/ Abnormal
- Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Nghị quyết bổ nhiệm ông Ranjit Thambyrajah làm Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ từ ngày bổ nhiệm đến năm 2027/ Resolution to appoint Mr. Ranjit Thambyrajah as the General Director for the term from the date of appointment until 2027.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2025 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/mục Thông báo cổ đông>/This information was published on the company's website on 12/04/2025, as in the link <http://nshpetro.vn/at the shareholder notice section>.

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Resolution to appoint Mr. Ranjit Thambyrajah as the General Director for the term from the date of appointment until 2027 no 01.1104/2025NQ-NSH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD**



Mai Văn Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**
NAM SONG HAU TRADING INVESTING
PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No.: 02.1104/2025/BBH-NSH

Cần Thơ, ngày 11 tháng 04 năm 2025
Can Tho, April 11, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
NAM SONG HAU TRADING INVESTING PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and relevant guiding documents;
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“**Luật Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (the “**Law on Enterprises**”) and relevant guiding documents;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu (“**Công Ty**”) ngày 01 tháng 8 năm 2024; và
*Charter on organization and operation of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company (the “**Company**”) dated August 01, 2024; and*
- Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 01.1104/2025/BBH-NSH ngày 11 tháng 04 năm 2025.
Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company No. 01.1104/2025/BBH-NSH dated April 11, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (thành viên Hội đồng quản trị Công ty) làm Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ từ ngày bổ nhiệm đến năm 2027.

Article 1: To appoint Mr. Ranjit Prithviraj Thambyrajah (a member of the BOD of the Company) as the General Director with a term of office starting from the appointment date until 2027.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: This Resolution shall take effect from the signing date hereof.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors



VÕ BÍCH TRÂM

Người được Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo giấy ủy
quyền ngày 10/4/2025

*The authorized representative of Chairman of the Board of
Directors under the power of attorney dated on April 10, 2025*

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Số: 01.1204/2025/TB-NSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02.1104/2025 ngày 11/04/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Ranjit Prithviraj Thambyrajah
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng giám đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: *từ ngày 11/04/2025 đến năm 2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/04/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2025 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Mai Văn Huy