

THƯ MỜI
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thời gian: 13h00' ngày 28 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội.

(Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân để tham dự Đại hội sẽ do cổ đông tự trang trải)

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2026 do VSDC cung cấp.

4. Nội dung: ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
 - Báo cáo hoạt động năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT; Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;
 - Cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Bầu thành viên độc lập HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của BKS, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026; Báo cáo thẩm định của BKS;
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội (nếu có).

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG tại địa chỉ: <http://www.pvgaslpg.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

(Lưu ý: Nhằm mục đích bảo vệ môi trường và chống lãng phí, tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026, Ban tổ chức sẽ cung cấp mã QR-code để Quý cổ đông tải tài liệu họp)

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự gửi trước 14h00' ngày 24/4/2026: Tel: 0243 944 5555, ext: 5781, Fax: 0243 944 5333 hoặc gửi email theo địa chỉ: huyen.ntk@pvgaslpg.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo bản gốc còn hiệu lực của CCCD/CC/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, K.H.01.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM (PV GAS LPG)**

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông: Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/CC/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: CP

2. Tham dự trực tiếp: ☐

3. Hoặc ủy quyền tham dự:

a. Ủy quyền cho người khác: ☐

- Người được ủy quyền:

- Số CCCD/CC/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

b. Hoặc ủy quyền cho:

- Ông Vũ Văn Thực-Chủ tịch HĐQT, số CCCD: 036076012156, ngày cấp: 25/4/2021 ☐

- Ông Nguyễn Hải Long-TV.HĐQT, Giám đốc, số CCCD: 035078008693, ngày cấp: 12/8/2021 ☐

Người được ủy quyền sẽ thay mặt tôi tham gia góp ý kiến và biểu quyết về các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam./.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý:

1. Quý cổ đông tham dự gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty PV GAS LPG trước 14h00, ngày 24/4/2026. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Fax: 024 39445333 hoặc email theo địa chỉ: huyen.ntk@pvgaslpg.com.vn

2. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1, đánh dấu X vào ô tương ứng và điền đầy đủ thông tin về Người được ủy quyền trong phần 3a. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền đều ký xác nhận vào Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ. Nếu ủy quyền cho người ở mục 3b chỉ cần chữ ký của Người ủy quyền./.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
(Mã cổ phiếu: PVG)

DỰ THẢO



I. Thời gian: Ngày 28 tháng 4 năm 2026

II. Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.

III. Nội dung:

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
13h00-13h30	Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
13h30-14h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự Đại hội.- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
14h00-15h45	<p><i>1. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua các vấn đề/nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch năm 2026;- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;- Báo cáo hoạt động năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;- Cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị;- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;- Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;- Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị; <p><i>2. Quy chế đề cử, ứng bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.</i></p> <p><i>3. Báo cáo của Ban kiểm soát</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của BKS;

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; - Báo cáo thẩm định của BKS.
15h45-16h15	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình. - Lấy ý kiến thông qua các nội dung trình Đại hội. - Bầu cử thành viên HĐQT độc lập.
16h15-16h30	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
16h30-17h00	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết/bầu cử. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
17h00	Bế mạc.



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM (PV GAS LPG)**

I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình diễn ra Đại hội.

II. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội ăn mặc trang phục lịch sự.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để chế độ im lặng.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP:

1. Nguyên tắc biểu quyết.

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã cổ đông, họ và tên cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

2. Cách thức biểu quyết.

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung (trừ nội dung bầu cử): Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Cách thức bầu cử tại Đại hội.

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua, ký tên xác nhận và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong tại Đại hội.

Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không phải là Phiếu bầu cử được in sẵn của PV GAS LPG;
- Không đóng dấu treo của PV GAS LPG;
- Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa;
- Số cổ phiếu đã bầu nhiều hơn số cổ phiếu được quyền bầu;
- Phiếu bầu nộp sau khi đã mở niêm phong thùng phiếu.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

– Riêng quyết định liên quan đến các nội dung được quy định tại điều 21.1 Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

5. Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031.

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/một lần.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội.

2. Trả lời chất vấn hoặc các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.

3. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.

2. Hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu bầu cử, biểu quyết vấn đề trình Đại hội.

3. Thông báo cho Đoàn chủ tịch và Đại hội kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam thông qua./.

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2026-2031**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-LPG ngày 09/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026- 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty/PV GAS LPG : Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng trong việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của PV GAS LPG nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Tất cả thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu, các cổ đông và ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên độc lập HĐQT PV GAS LPG nhiệm kỳ 2026 -2031 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ.

- a) Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2026-2031

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên (theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan):

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty, bao gồm:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

– Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác;

– Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi,

anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và Người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

– Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

b) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền đề cử, ứng cử (Theo Điều 26, Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên. Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp đến hết thời hạn gửi hồ sơ theo quy định (sau 14h00 ngày 16/4/2026) số lượng ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng và việc này phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử.

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử/đề cử và có nhu cầu ứng cử/đề cử thành viên độc lập HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại khoản 5 Mục này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy uỷ quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử);
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Người đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

5. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin, hồ sơ đề cử/ứng cử Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam **chậm nhất đến 14h00 ngày 16/4/2026** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam
Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 phố Trung Kính,
phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3944 5555 - Fax: (84-24) 3944 5333

IV. Danh sách ứng cử viên

Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên độc lập HĐQT.

V. Phương thức bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020). Theo đó, mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT (01 thành viên).

- Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu không hết số phiếu cho ứng viên hoặc bầu cho nhiều ứng viên cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” cho ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Phiếu không hợp lệ.

- Nhận được sau thời hạn quy định;
- Bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Không kèm theo Văn bản uỷ quyền (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết).
- Số phiếu bầu tối đa lớn hơn số phiếu được quyền bầu.

VI. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT

Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất trúng cử.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ cao nhất thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó cho đến khi lựa chọn được người trúng cử.

VII. Các nội dung khác

Các nội dung khác liên quan đến việc biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 944 5555, Fax: 0243 944 5333

Website: www.pvgaslpg.com.vn



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Họ tên cổ đông:

CCCD/CC/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần..... Tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/CC/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:..... Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....(đồng)

Làm ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên.

....., ngàytháng..... năm 2026

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 944 5555, Fax: 0243 944 5333

Website: www.pvgaslpg.com.vn



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Tên tôi là:

CCCD/CC/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần

Tương ứng... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi ứng cử làm ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên.

....., ngàytháng..... năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 944 5555, Fax: 0243 944 5333

Website: www.pvgaslp.com.vn
BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Hôm nay, ngày..... tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ.....cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	CCCD/CC/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
Tổng cộng					

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây là ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam như sau:

Ông (Bà):

CCCD/CC/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):.....

CCCD/CC/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm./.

CỔ ĐÔNG

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh hộ
chiếu
(4x6)



....., ngày ... tháng ... năm 2026

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

- 1/ Họ và tên:
 - 2/ Giới tính:
 - 3/ Ngày tháng năm sinh:
 - 4/ Nơi sinh:
 - 5/ Số CCCD/CC (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp Nơi cấp
 - 6/ Quốc tịch:
 - 7/ Dân tộc:
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Trình độ chuyên môn:
 - 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):
 - 13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) (nếu có):
 - 14/ Tên các Công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:
 - 15/ Số CP nắm giữ tại Công ty PV GAS LPG:
- Trong đó:
- + Đại diện sở hữu CP
 - + Cá nhân sở hữu CP
- 16/ Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT của PV GAS LPG)
 - 17/ Các lợi ích có liên quan tới PV GAS LPG (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với PV GAS LPG (nếu có):
 - 19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):
 - 20/ Các thông tin khác (nếu có):
 - 21/ Cam kết:

- Tôi cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên độc lập HĐQT Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
- Tôi cam kết duy trì các điều kiện độc lập và thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT một cách trung thực trong suốt thời gian giữ chức vụ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: /TTr-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các vấn đề/nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận/thông qua các vấn đề/nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể:

I.Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được công bố thông tin trên website Công ty ngày 19/3/2026 tại địa chỉ: <https://pvgaslpg.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Giá trị năm 2025
1.	Tổng tài sản	Đồng	1.525.857.291.481
2.	Nợ phải trả	Đồng	1.020.307.083.427
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	505.550.208.054
4.	Doanh thu	Đồng	6.619.007.603.186
5.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.360.983.125
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.705.610.472

II.Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

III. Vấn đề 3: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch năm 2026

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

2. Kế hoạch năm 2026

2.1. Kế hoạch năm 2026

2.2. Ủy quyền:

IV. Vấn đề 4: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

A. Nội dung chính của Hợp đồng:

B. Ủy quyền:

V. Vấn đề 5: Báo cáo hoạt động năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Báo cáo hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị như Phụ lục 1 đính kèm.

VI. Vấn đề 6: Cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh

1. Nội dung cập nhật ngành nghề kinh doanh như Phụ lục 2 đính kèm.

2. Ủy quyền:

VII. Vấn đề 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Nội dung sửa đổi, bổ sung và Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung như Phụ lục 3 đính kèm.

VIII. Vấn đề 8: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung như Phụ lục 4 đính kèm.

IX. Vấn đề 9: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Nội dung sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung như Phụ lục 5 đính kèm.

X. Vấn đề 10: Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Chi tiết tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như Phụ lục 6 đính kèm

XI. Vấn đề 11: Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 23/4/2021, nhiệm kỳ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của bà Trần Thị Hạnh Thực kết thúc vào ngày 27/4/2026. Để đảm bảo số lượng thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty và tỷ lệ thành viên độc lập trong cơ cấu Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| – Số lượng bầu: | 01 thành viên. |
| – Nhiệm kỳ: | 2026-2031 |
| – Số lượng ứng viên tối đa: | Không hạn chế |

- Tiêu chuẩn ứng cử viên làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

2. Danh sách ứng viên:

.....

Tài liệu kèm theo: Tóm tắt lý lịch trích ngang

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, KH.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phụ lục 01

(Đính kèm Tờ trình số /TTr-HĐQT-LPG ngày /4/2026)

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (Công ty/PV GAS LPG), Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai các biện pháp quản trị phù hợp, đảm bảo việc tuân thủ và thực thi có hiệu quả Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị giám sát Ban Giám đốc thông qua các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, văn bản, cuộc họp, các buổi làm việc với Ban giám đốc và các đơn vị về cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc,...

Hội đồng quản trị chỉ đạo thường xuyên rà soát các Quy chế, Quy định chưa phù hợp, đã hết hiệu lực để hủy bỏ/thay thế đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được cập nhật đầy đủ, từng bước cải thiện, nâng cao hệ thống quản trị nội bộ. Năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi/ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh PV GAS LPG, Quy chế sửa đổi để phù hợp với mô hình tổ chức của các Chi nhánh trực thuộc sau tái cấu trúc.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 để tổng kết, đánh giá, từ đó có những điều chỉnh/đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị theo dõi sát sao quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo và các văn bản do Ban Giám đốc Công ty cung cấp; từ đó chủ động đưa ra những chỉ đạo và góp ý kịp thời, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách được Hội đồng quản trị phân công.

Năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới hành chính.

Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Hoàng Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 20/4/2023).

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác tổ chức nhân sự, tái cấu trúc Công ty.

Giám sát tổng thể hoạt động của toàn Công ty.

Nhận xét sơ bộ: ông Hoàng Việt Dũng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách nêu trên.

1.2. Ông Nguyễn Hải Long - thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/3/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025); ngày 06/3/2025 Đại hội đồng cổ đông bầu lại giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc).

Lĩnh vực phụ trách: công tác văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông và an sinh xã hội.

Giám sát hoạt động bộ máy cơ quan điều hành Công ty.

Nhận xét sơ bộ: ông Nguyễn Hải Long thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát.

1.3. Ông Đoàn Trúc Lâm - thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/02/2021)

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác kinh doanh LPG, LNG, dịch vụ, cho thuê hạ tầng, quan hệ cổ đông; theo dõi công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp khác.

Giám sát hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Nhận xét sơ bộ: ông Đoàn Trúc Lâm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động các đơn vị nêu trên.

1.4. Bà Trần Thị Hạnh Thục - thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ 27/4/2021)

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác pháp chế, đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu; lao động, tiền lương.

Nhận xét sơ bộ: bà Trần Thị Hạnh Thục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy

chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách.

1.5. Bà Phan Thị Phương Anh - thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 24/4/2025)

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác tài chính - kế toán

Nhận xét sơ bộ: bà Phan Thị Phương Anh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách.

1.6. Ông Trần Anh Khoa - thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/3/2020 (ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 19/3/2025).

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác kinh doanh LPG, dịch vụ, cho thuê hạ tầng.

Giám sát hoạt động các Chi nhánh.

Nhận xét sơ bộ: ông Trần Anh Khoa thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động các đơn vị nêu trên.

2. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề về lao động tiền lương, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên... của PV GAS LPG. Ngoài ra, phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị qua “Phiếu xin ý kiến” để ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền.

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/4/2025, 100% thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia cuộc họp.

2.2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 39 Nghị quyết, Quyết định để quản trị PV GAS LPG đối với những vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, trong đó có 15 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

(Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2025 được công bố thông tin trong “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025” trên Website Công ty ngày 28/01/2026, tại địa chỉ: <https://pvgaslpg.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Giám đốc và Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác quản trị, điều hành Công ty. Sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đảm bảo việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được thực hiện nhanh và đồng bộ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2025, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty, cụ thể:

- Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị: Ban giám đốc đã chỉ đạo các Phòng chức năng, Chi nhánh trực thuộc triển khai/ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong công tác điều hành.

- Tuân thủ nguyên tắc phân cấp quản lý: việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện đúng theo quy định phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc.

- Quản lý, điều hành chuyên nghiệp: hoạt động sản xuất kinh doanh được quản lý với tinh thần trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm cao, không ngừng nâng cao năng lực quản trị để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của cổ đông và Công ty.

- Báo cáo và xin ý kiến kịp thời: trong quá trình triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tuân thủ cơ chế báo cáo, chủ động báo cáo và xin ý kiến đối với những vấn đề vượt thẩm quyền quyết định, đảm bảo hoạt động điều hành được thực hiện hiệu quả.

4. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã chủ động thực hiện chức năng giám sát và tư vấn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, bền vững và tuân thủ các quy định hiện hành.

4.2. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các quy định có liên quan khác; minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

(Chi tiết như tại Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025).

5. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2025

Công ty thực hiện trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế trả lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty và Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt (*), cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương, thù lao, tiền thưởng	Ghi chú
1	Ông Hoàng Việt Dũng	CT.HĐQT	585.289.318 đồng	
2	Ông Nguyễn Hải Long	TV.HĐQT, GD	597.089.318 đồng	
3	Ông Đoàn Trúc Lâm	TV. HĐQT	503.850.814 đồng	
4	Bà Phan Thị Phương Anh	TV.HĐQT	63.000.000 đồng	Kiểm nhiệm (Bầu

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương, thù lao, tiền thưởng	Ghi chú
				24/4/2025)
5	Bà Trần Thị Hạnh Thực	TV.HĐQT độc lập	84.000.000 đồng	Kiểm nhiệm
6	Ông Trần Anh Khoa	TV. HĐQT	21.000.000 đồng	Kiểm nhiệm (Miễn nhiệm 19/3/2025)

((*) Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của PV GAS LPG.

6.Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết về việc thông qua nội dung chính của hợp đồng ký với người có liên quan (đã được công bố thông tin), gồm:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	09/NQ-HĐQT-LPG	16/5/2025	Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng thuê vỏ chai LPG giữa Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP và PV GAS LPG
2.	16/NQ-HĐQT-LPG	12/9/2025	Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng thuê vỏ chai LPG giữa Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP và PV GAS LPG)
3.	19/NQ-HĐQT-LPG	15/12/2025	Chấp thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung của HĐ thuê vỏ chai LPG giữa Tổng công ty Khí Việt Nam- CTCP và PV GAS LPG
4.	22/NQ-HĐQT-LPG	31/12/2025	Chấp thuận các nội dung chính của HĐ mua bán LPG
5.	23/NQ-HĐQT-LPG	31/12/2025	Chấp thuận các nội dung chính của HĐ thê kho tồn trữ và bơm rót khí đốt hóa lỏng

7.Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung hoàn thành: Năm 2025, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

Nội dung chưa hoàn thành: việc thay đổi Đăng ký kinh doanh liên quan đến thay đổi tên tiếng Anh của Công ty (từ “PETRO VIETNAM LPG JOINT STOCK COMPANY” thành “PETRO VIETNAM LPG **TRADING** JOINT STOCK COMPANY”), và việc sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề “đầu giá”; lý do chưa hoàn thành: do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội không chấp thuận.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông: Năm 2025, thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị

Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp, trong đó có các nội dung trọng tâm như sau:

1. Rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

2. Rà soát, quyết định mô hình kinh doanh phù hợp với Chiến lược và tình hình thực tế, từ đó quyết định mô hình quản trị phù hợp.

3. Rà soát, đánh giá, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản, vô bình cũng như ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nhằm quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác quản lý vô bình, công nợ, chính sách phát triển thị trường,....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Thục

B. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG), Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định liên quan khác để định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của PV GAS LPG:

Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của PV GAS LPG. Chỉ chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 để tổng kết, đánh giá, từ đó có những điều chỉnh/đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Chỉ đạo rà soát các Quy chế, Quy định để sửa đổi, ban hành cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật liên quan và tình hình thực tế, nâng cao năng lực quản trị, tạo sự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan cấp trên, cấp có thẩm quyền và giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới hành chính.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp được kịp thời gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng, đa chiều để Hội đồng quản trị đưa ra quyết định, phương hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS LPG và các cổ đông. Biên bản cuộc họp được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

3. Các quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 39 Nghị quyết, Quyết định đối với các nội dung theo thẩm quyền.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thông qua “Phiếu xin ý kiến” khi không nhất thiết phải triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng quy trình, quy định, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty.

Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định do Hội đồng quản trị ban hành tuân thủ các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo; đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ trong việc triển khai các hoạt động của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp PV GAS LPG kiểm soát, bám sát các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc và các Đơn vị cũng được Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và của PV GAS LPG thông qua: các buổi làm việc trực tiếp; xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra cơ quan cấp trên, của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, của các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ của PV GAS LPG về hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS LPG và chỉ đạo Giám đốc tổ chức thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ.

5. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát các hoạt động các đơn vị.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật, Điều lệ của PV GAS LPG, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.

❖ Đánh giá tổng thể

Năm 2025, Hội đồng quản trị PV GAS LPG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định có liên quan khác; minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cần trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình./.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Thị Hạnh Thục