

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

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

Căn cứ theo Nghị quyết 01/2026/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Nghị quyết số 085/PLX-NQ-HĐQT ngày 24/4/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn, Biên bản họp Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 24 tháng 4 năm 2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2026/PLX-NQ-DHDCD dated April 24, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Vietnam National Petroleum Group, Resolution No. 085/PLX-NQ-HDQT dated April 24, 2026 on the election of the Chairman of the Board of Directors of the Group, and the Minutes of the meeting of the Supervisory Board of Vietnam National Petroleum Group dated April 24, 2026, we respectfully announce the personnel changes of Vietnam National Petroleum Group as follows:

A. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

A. Election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026-2031 term

I. Hội đồng quản trị Tập đoàn

I. Board of Directors of the Group

1. Ông: Phạm Văn Thanh

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn
- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

1. Mr.: Pham Van Thanh

- Position prior to the 2026-2031 term: Chairman of the Board of Directors of the Group

- *Position for the 2026-2031 term: Chairman of the Board of Directors of the Group*

- *Term of appointment:*

- *Effective date: April 24, 2026*

2. Ông: Lưu Văn Tuyên

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

2. Mr.: Luu Van Tuyen

- *Position prior to the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group*

- *Position for the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group*

- *Term of appointment:*

- *Effective date: April 24, 2026*

3. Ông: Trần Ngọc Năm

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

3. Mr.: Tran Ngoc Nam

- *Position prior to the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group*

- *Position for the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group*

- *Term of appointment:*

- *Effective date: April 24, 2026*

4. Ông: Trần Tuấn Linh

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

4. Mr.: Tran Tuan Linh

- *Position prior to the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group*

- *Position for the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group*

- *Term of appointment:*

- *Effective date: April 24, 2026*

5. Ông: Nguyễn Anh Dũng

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

5. Mr.: Nguyen Anh Dung

- Position prior to the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group

- Position for the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group

- Term of appointment:

- Effective date: April 24, 2026

6. Ông: Takuji Ogasawara

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031:

- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

6. Mr.: Takuji Ogasawara

- Position prior to the 2026-2031 term:

- Position for the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group

- Term of appointment:

- Effective date: April 24, 2026

7. Ông: Đinh Thái Hương

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

7. Mr.: Dinh Thai Huong

- Position prior to the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group

- Position for the 2026-2031 term: Member of the Board of Directors of the Group

- Term of appointment:

- Effective date: April 24, 2026

II. Ban kiểm soát Tập đoàn:

II. Supervisory Board of the Group:

1. Ông: Đặng Quang Tuấn

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn

- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

1. Mr.: Dang Quang Tuan

- Position prior to the 2026-2031 term: Head of the Supervisory Board of the Group

- Position for the 2026-2031 term: Head of the Supervisory Board of the Group

- Term of appointment:

- Effective date: April 24, 2026

2. Bà: Đinh Thị Kiều Trang

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn

- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

2. Ms.: Dinh Thi Kieu Trang

- Position prior to the 2026-2031 term: Member of the Supervisory Board of the Group

- Position for the 2026-2031 term: Member of the Supervisory Board of the Group*
- Term of appointment:*
- Effective date: April 24, 2026*

3. Bà: Hoàng Mai Ninh

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn
- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

3. Ms.: Hoang Mai Ninh

- Position prior to the 2026-2031 term: Member of the Supervisory Board of the Group

- Position for the 2026-2031 term: Member of the Supervisory Board of the Group*
- Term of appointment:*
- Effective date: April 24, 2026*

4. Ông: Mai Việt Dũng

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn
- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

4. Mr.: Mai Viet Dung

- Position prior to the 2026-2031 term: Member of the Supervisory Board of the Group

- Position for the 2026-2031 term: Member of the Supervisory Board of the Group*
- Term of appointment:*
- Effective date: April 24, 2026*

5. Ông: Đỗ Huy Thảo

- Chức vụ trước nhiệm kỳ 2026-2031: Phó trưởng ban Kinh doanh
- Chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

5. Mr.: Do Huy Thao

- Position prior to the 2026-2031 term: Deputy Head of Business Department*
- Position for the 2026-2031 term: Member of the Supervisory Board of the Group*
- Term of appointment:*
- Effective date: April 24, 2026*

B. Bổ nhiệm mới và Thôi giữ chức vụ

B. New appointment and Cessation of Holding Positions

I. Bổ nhiệm mới:

I. New appointment:

1. Ông: Takuji Ogasawara

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

1. Mr.: Takuji Ogasawara

- *Position prior to appointment:*
- *Appointed position: Member of the Board of Directors*
- *Term of appointment:*
- *Effective date: April 24, 2026*

2. Ông: Đỗ Huy Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng ban Kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

2. Mr.: Do Huy Thao

- *Position prior to appointment: Deputy Head of Business Department*
- *Appointed position: Member of the Supervisory Board*
- *Term of appointment:*
- *Effective date: April 24, 2026*

II. Thôi giữ chức vụ:

II. Cessation of holding positions:

1. Ông: Endo Tsuyoshi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

1. Mr.: Endo Tsuyoshi

- *Position no longer held: Member of the Board of Directors*
- *Reason for removal from office:*
- *Effective date: April 24, 2026*

2. Ông: Đào Nam Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2025

2. Mr.: Dao Nam Hai

- *Position no longer held: Member of the Board of Directors*
- *Reason for removal from office:*
- *Effective date: May 30, 2025*

3. Ông: Okuma Atsushi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

3. Mr.: Okuma Atsushi

- *Position no longer held: Member of the Supervisory Board*
- *Reason for removal from office:*
- *Effective date: April 24, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.petrolimex.com.vn/>

This information was disclosed on the Company's website on April 24, 2026 at the following link: <https://www.petrolimex.com.vn/>

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

Vietnam National Petroleum Group respectfully reports./.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 01/2026/PLX-NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Nghị quyết số 085/PLX-NQ-HĐQT ngày 24/4/2026;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 24/4/2026;
- Bản cung cấp thông tin của Ông: Takuji Ogasawara; Đỗ Huy Thảo.

- *Resolution No. 01/2026/ PLX-NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders of Vietnam National Petroleum Group;*
- *Resolution No. 085/PLX-NQ-HĐQT dated April 24, 2026;*
- *Minutes of the meeting of the Supervisory Board dated April 24, 2026;*
- *Information disclosure forms of Mr.: Takuji Ogasawara; Do Huy Thao.*

**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 04 năm 2026

Số: 01/2026/PLX-NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 24 tháng 04 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau (chi tiết các nội dung đính kèm):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025		KH năm 2026 ¹	
		Giá trị	TH/KH (%)	Giá trị	So TH 2025 (%)
1. Sản lượng xăng dầu xuất bán					
+ Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (m ³ , tấn)	17.325.000	17.705.010	102,2%	19.480.000	110,0%
+ Công ty mẹ (m ³ , tấn)	11.868.000	11.913.645	100,4%	12.680.000	106,4%
2. Tổng doanh thu					
+ Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	248.000	309.875	125%	330.300	107%
+ Công ty mẹ (tỷ đồng)	148.000	182.803	124%	205.500	112,4%
3. Lợi nhuận trước thuế					
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (tỷ đồng)	3.200	3.643	114%	3.380	93%
+ Công ty Mẹ (tỷ đồng)	1.936	2.124	110%	2.020	95%
4. Chia cổ tức	10%	12%	120%	10	83%

¹ Chỉ tiêu KH 2026: Trường hợp Bộ Tài chính – Cơ quan đại diện chủ sở hữu giao KH chính thức khác với số liệu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ Thường niên 2026, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện theo KH 2026 mới.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2025;
3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2026;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

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

a) Quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

- Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2025 là: **5.310.840.639 đồng.**
- Tổng thù lao của BKS năm 2025 là: **5.726.084.058 đồng.**

b) Phương án Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của BKS năm 2026:

- Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT năm 2026 dự kiến là: **4.416.000.000 đồng.**

- Tổng thù lao của BKS năm 2026 dự kiến là: **4.920.000.000 đồng.**

7. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quy chế nội bộ quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

8.1. *Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:*

- Ông Endo Tsuyoshi theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam. Thời gian có hiệu lực: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

- Ông Đào Nam Hải. Thời gian có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2025.

8.2. *Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với: Ông Okuma Atsushi theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam Thời gian có hiệu lực: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.*

9. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể:

9.1. Thành viên HĐQT Tập đoàn, gồm:

- (1) Ông Phạm Văn Thanh, Đại diện phần vốn Nhà nước;
- (2) Ông Lưu Văn Tuyển, Đại diện phần vốn Nhà nước;
- (3) Ông Trần Ngọc Năm, Đại diện phần vốn Nhà nước;
- (4) Ông Trần Tuấn Linh, Đại diện phần vốn Nhà nước;
- (5) Ông Nguyễn Anh Dũng, Đại diện thể nhân;
- (6) Ông Ogasawara Takuji, Đại diện cổ đông ENEOS;
- (7) Ông Đinh Thái Hương, Thành viên độc lập HĐQT.

9.2. Thành viên BKS Tập đoàn, gồm:

- (1) Ông Đặng Quang Tuấn, Đại diện nhóm cổ đông;
- (2) Bà Đinh Thị Kiều Trang, Đại diện nhóm cổ đông;
- (3) Bà Hoàng Mai Ninh, Đại diện nhóm cổ đông;
- (4) Ông Mai Việt Dũng, Đại diện nhóm cổ đông;
- (5) Ông Đỗ Huy Thảo, Đại diện nhóm cổ đông.

10. Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

a) Kết quả bầu thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Đại diện	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Văn Thanh	Đại diện Cổ đông Nhà nước	1.493.614.317	128,67%
2	Ông Lưu Văn Tuyên	Đại diện Cổ đông Nhà nước	1.228.733.135	105,8514%
3	Ông Trần Ngọc Năm	Đại diện Cổ đông Nhà nước	1.051.768.803	90,6065%
4	Ông Trần Tuấn Linh	Đại diện Cổ đông Nhà nước	1.051.755.013	90,6053%
5	Ông Nguyễn Anh Dũng	Đại diện thể nhân	1.051.750.401	90,6049%
6	Ông Takuji Ogasawara	Đại diện Cổ đông ENEOS	1.195.404994	102,9803%
7	Ông Đinh Thái Hương	Thành viên HĐQT độc lập	1.051.724.736	90,6027%

b) Kết quả bầu thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Đại diện	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Đặng Quang Tuấn	Đại diện nhóm Cổ đông	1.160.672.759	100,0033%
2	Bà Đinh Thị Kiều Trang	Đại diện nhóm Cổ đông	1.160.424.829	99,9819%
3	Bà Hoàng Mai Ninh	Đại diện nhóm Cổ đông	1.160.475.488	99,9863%
4	Ông Mai Việt Dũng	Đại diện nhóm Cổ đông	1.160.366.366	99,9769%
5	Ông Đỗ Huy Thảo	Đại diện nhóm Cổ đông	1.160.457.108	99,9847%

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- BTC, UBCKNN, VSDC, HOSE (để b/c);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- HĐQT, BKS, TGD Tập đoàn;
- Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Thanh

Số: 085 /PLX-NG-HĐQT Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

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 24 tháng 4 năm 2026 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 Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 lần thứ Nhất, ngày 24 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Phạm Văn Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. 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, ông Phạm Văn Thanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/hiện);
- UBCKNN, TTGDCKNN (thay b/cáo);
- Bộ Tài chính, ĐU Tập đoàn (thay b/cáo);
- HĐQT, TGD, BKS Tập đoàn;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (08b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Văn Thanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ban Kiểm soát Tập đoàn tổ chức phiên họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đặng Quang Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Đinh Kiều Trang | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Hoàng Mai Ninh | Thành viên Ban kiểm soát |
| 4. Ông Mai Việt Dũng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 5. Ông Đỗ Huy Thảo | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Nội dung phiên họp:

1. Chủ trì và thư ký phiên họp:

Cuộc họp do ông Đặng Quang Tuấn, Kiểm soát viên có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 triệu tập và chủ trì theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát thống nhất cử ông Mai Việt Dũng làm thư ký phiên họp.

2. Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn:

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2026;

Các Thành viên Ban kiểm soát đề cử ông Đặng Quang Tuấn giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn để tiến hành bầu theo luật định.

- Tổ kiểm phiếu gồm:

+ Ông Mai Việt Dũng, Thành viên Ban kiểm soát;

+ Ông Đỗ Huy Thảo, Thành viên Ban kiểm soát.

- Kết quả kiểm phiếu:

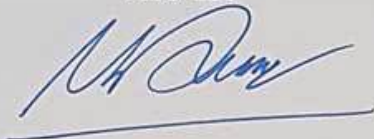
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| + Số phiếu phát ra | : 05 phiếu |
| + Số phiếu thu về | : 05 phiếu |
| + Số phiếu hợp lệ | : 05 phiếu (đạt 100%) |

Kết quả 05/05 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu ông Đặng Quang Tuấn giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn.

Căn cứ quy định hiện hành, ông Đặng Quang Tuấn đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Phiên họp được kết thúc vào hồi 17 giờ 45 phút cùng ngày và được 5/5 Thành viên Ban Kiểm soát cùng ký tên thông qua.

THƯ KÝ



Mai Việt Dũng

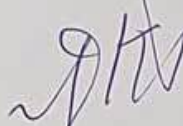
CHỦ TRÌ



Đặng Quang Tuấn



Hoàng Mai Ninh



Đinh Kiều Trang



Đỗ Huy Thảo

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, day 24 month 04 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: OGASAWARA TAKUJI

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 02/09/1970

4/ Nơi sinh/Place of birth: NHẬT BẢN

5/ Số CCCD/ID card No. (or Passport No.): TZ1299734

Ngày cấp/Date of issue: 25/10/2022; Nơi cấp/Place of issue: Tổng Lãnh sự
quán Nhật bản tại Sydney

6/ Quốc tịch/Nationality: Nhật Bản

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Pan Pacific Hanoi, số 1 đường Thanh Niên, phường Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 024-3710-0208.

10/ Địa chỉ email/*Email*: ogasawara.takuji@eneos.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT Tập đoàn

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Tổng giám đốc Công ty TNHH ENEOS Việt nam

14/ Số CP nắm giữ: 169.228.476, chiếm 13,08 % vốn điều lệ, trong đó: *Number of owning shares 169,228,476, accounting for 13.08% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Công ty TNHH ENEOS Việt nam*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passpor t/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PLX	OGASAW ARA TAKUJI		Thành viên HĐQT Tập đoàn, TGD Công ty TNHH ENEOS Việt Nam		Hộ chiếu	TZ1299734	7/9/2018					24/4/2026		Được bầu tại ĐHĐCĐ	
1.01	PLX	Ogasawara Miyoko			Mẹ đẻ					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.02	PLX	Ogasawara Yuki			Vợ					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp

																thông tin
1.03	PLX	Ogasawara Honoka			Con gái					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.04	PLX	Ogasawara Kazuma			Con trai					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.05	PLX	Nakazawa Miwako			Mẹ vợ					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.06	PLX	Công ty TNHH ENEOS Việt Nam			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0107409490	25/04/2016	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Phòng 701-703, Tòa nhà Central Building, số 31 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà nội, Việt nam	169.228.476	13,08%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)

小池原 卓司
OGADAWARA TAKUJI

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, day 24 month 04 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: OGASAWARA TAKUJI

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 02/09/1970

4/ Nơi sinh/Place of birth: NHẬT BẢN

5/ Số CCCD/ID card No. (or Passport No.): TZ1299734

Ngày cấp/Date of issue: 25/10/2022; Nơi cấp/Place of issue: Tổng Lãnh sự
quán Nhật bản tại Sydney

6/ Quốc tịch/Nationality: Nhật Bản

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Pan Pacific Hanoi, số 1 đường Thanh Niên, phường Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 024-3710-0208.

10/ Địa chỉ email/*Email*: ogasawara.takuji@eneos.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT Tập đoàn

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Tổng giám đốc Công ty TNHH ENEOS Việt nam

14/ Số CP nắm giữ: 169.228.476, chiếm 13,08 % vốn điều lệ, trong đó: *Number of owning shares 169,228,476, accounting for 13.08% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Công ty TNHH ENEOS Việt nam

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passpor t/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PLX	OGASAW ARA TAKUJI		Thành viên HĐQT Tập đoàn, TGD Công ty TNHH ENEOS Việt Nam		Hộ chiếu	TZ1299734	7/9/2018					24/4/2026		Được bầu tại ĐHĐCĐ	
1.01	PLX	Ogasawara Miyoko			Mẹ đẻ					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.02	PLX	Ogasawara Yuki			Vợ					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp

																thông tin
1.03	PLX	Ogasawara Honoka			Con gái					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.04	PLX	Ogasawara Kazuma			Con trai					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.05	PLX	Nakazawa Miwako			Mẹ vợ					Nhật Bản			24/4/2026			Người liên quan không cung cấp thông tin
1.06	PLX	Công ty TNHH ENEOS Việt Nam			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0107409490	25/04/2016	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Phòng 701-703, Tòa nhà Central Building, số 31 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà nội, Việt nam	169.228.476	13,08%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)

小池原 卓司
OGAWARA TAKUJI