

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
LỘC HÓA DẦU VIỆT NAM
VIET NAM NATIONAL
INDUSTRY – ENERGY GROUP
PETROVIETNAM REFINING AND
PETROCHEMICAL CORPORATION

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

Số/No.: 4801 /BSR-VPĐQT
V/v công bố Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản năm 2026 (lần 1)
Re: Disclosure of the Resolution on the
Solicitation of Shareholders' Written
Opinions in 2026 (First Round)

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 7 năm 2026
Quang Ngai, July 14th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần – Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam
Name of company: Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation
 - Mã chứng khoán: BSR
Stock symbol: BSR
 - Địa chỉ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
Address of head office: 208 Hung Vuong Avenue, Nghia Lo ward, Quang Ngai province.
 - Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
Telephone: (+84) 02553825825 Fax: (+84) 02553825826
 - Email: dhcd@bsr.com.vn
- Nội dung công bố: Ngày 14/07/2026, Hội đồng quản trị BSR thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 (lần 1) để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:

On July 14th, 2026, the Board of Directors of BSR approved a Resolution on the Solicitation of Shareholders' Written Opinions in 2026 (First Round) to approve the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders. Accordingly:

- Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 05/08/2026;
- Ngày gửi phiếu ý kiến cho cổ đông/Date of dispatch of voting forms to shareholders: 17/08/2026;
- Ngày cuối cùng nhận phiếu ý kiến của cổ đông/The last day to receive opinions from shareholders: 07/09/2026;
- Ngày tổ chức kiểm phiếu/Date of vote counting: 08/09/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2026 tại đường dẫn www.bsr.com.vn, chuyên mục Nhà đầu tư.

This information was published on the company's website on July 14th, 2026, as in the link www.bsr.com.vn/web/bsr-eng, Investor Relations.

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 under the law.

Nơi nhận/To:

- Như trên (Công bố điện tử);
As above (E-Disclosure)
- HĐQT;
BOD;
- BKS;
Supervisory Board;
- TGĐ (đề b/c);
President & CEO (to report);
- Ban: QTNL, PCRR, KTNB;
Divisions: HRM, LRM, IA;
- Lưu: VT, VP HĐQT.
Save: DC, OBOD.

Tài liệu kèm theo/Attached:

- Nghị quyết số 3565/NQ-BSR ngày 14/07/2026.
Resolution No. 3565/NQ-BSR dated 14/07/2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION
VICE PRESIDENT**



Lê Mạnh Hùng

Số: 3565/NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 (lần 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LỘC HÓA DẦU VIỆT NAM

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần – Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần – Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BSR ngày 17/04/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 2450/NQ-BSR ngày 19/05/2026;

Xét đề nghị của Người phụ trách quản trị công ty tại Tờ trình số 68/TTr-VP HĐQT ngày 08/07/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 (lần 1),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông: 05/08/2026;
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu ý kiến của cổ đông: Trụ sở Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam, địa chỉ: số 208 đường Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi;
- Ngày gửi phiếu ý kiến cho cổ đông: 17/08/2026;
- Ngày cuối cùng nhận phiếu ý kiến của cổ đông: 07/09/2026;
- Ngày tổ chức kiểm phiếu: 08/09/2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.



Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực, Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty, Trưởng các Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT,
- BKS;
- Ban: QTNL, PCRR, TCKT, VP, KTNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Dương



No.: 3565 /NQ-BSR

Quang Ngai, 14th July 2026

RESOLUTION
On the Solicitation of Shareholders' Written Opinions in 2026 (First Round)
THE BOARD OF DIRECTORS
PETROVIETNAM REFINING AND PETROCHEMICAL CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to the Charter of the Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation approved by the General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Internal Regulation on Corporate Governance and the Regulation on Operation of the Board of Directors of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation issued together with Decision No. 2710/QD-BSR dated April 17, 2023 and amended and supplemented by Resolution No. 2450/NQ-BSR dated May 19, 2026;

Based on the proposal of the Person in charge of corporate governance under Proposal No. 68/TTr-VPHĐQT dated July 8, 2026 regarding the approval of the plan for obtaining shareholders' written opinions in 2026 (the first round),

RESOLVED:

Article 1. To approve the obtaining of shareholders' written opinions on matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders, with the following details:

- Purpose of collecting opinions: To approve the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders;
- Record date: August 5, 2026;
- Address to receive the opinion of the shareholder: Headquarters of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation, No. 208 Hung Vuong Street, Nghia Lo Ward, Quang Ngai Province, Viet Nam;
- Date of dispatch of voting forms to shareholders: August 17, 2026;
- The last day to receive opinions from shareholders: September 7, 2026;
- Date of vote counting: September 8, 2026.



Article 2. Assign the President & CEO of the Corporation to direct the finalization of the list of shareholders and carry out procedures for collecting shareholders' written opinions in accordance with Article 1 of this Resolution, the provisions of law and the Corporation's Charter.

Article 3. The President & CEO, Vice Presidents, Chief Accountant, Person in charge of corporate governance, Chief of the Office of the Board of Directors, General Manager of the Human Resources Division, General Manager of the Administrative Division, Corporate Secretary, and Heads of relevant functional divisions shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As in Article 3;
- Board of Directors,
- Supervisory Board;
- Division: HRM, LRM, ACC, AD, IAD;
- Save: DC, OBOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Bui Ngoc Duong