

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;*

*Căn cứ quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/4/2026;*

*Căn cứ biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.*

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại Trung tâm hội nghị Tiệc cưới UNIQUE, số 746 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức được tiến hành, với các nội dung như sau:

**Số lượng cổ đông tham dự**

Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp là 37 người, đại diện cho 10.151.030 cổ phần, chiếm 81,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung đại hội:**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Hoàng Long Quân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp là 37 người, đại diện cho 10.151.030 cổ phần, chiếm 81,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy việc tiến hành Đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**2. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:**

**Chủ tọa Đại hội:**

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thắng | Chủ tịch Hội đồng quản trị        |
| 2. Ông Lại Thế Nghĩa    | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Trần Công Lành   | Thành viên HĐQT                   |

**Thư kí Đại hội:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Phương Thảo | Thành viên |
| 2. Ông Đinh Trung Dũng   | Thành viên |

**Tổ kiểm phiếu:**

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Long Quân        | Tổ trưởng  |
| 2. Ông Nghiêm Công Minh       | Thành viên |
| 3. Bà Dương Trần Thy Hồng Đào | Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Thu Hường        | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hải Ngọc     | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo  | Thành viên |

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Tổ kiểm phiếu Đại hội như trên.

**3. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban chủ tọa trình bày Dự thảo chương trình Đại hội. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua chương trình nêu trên.

**4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.**

Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

**II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI****II.1. Thông qua các nội dung báo cáo/ tờ trình tại đại hội**

- 1. Các nội dung báo cáo/tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
  - 1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 (báo cáo đính kèm) do Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty trình bày.
  - 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (báo cáo đính kèm) do ông Trần Công Lành – TV HĐQT trình bày.
  - 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2025, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
  - 1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.

- 1.5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.7. Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026 (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- 1.8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua bán thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL (tờ trình đính kèm) do Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.9. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) (tờ trình đính kèm) do Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.10. Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op (tờ trình đính kèm) do Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.11. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- 1.12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

## **2. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo/tờ trình:**

Trong quá trình thảo luận về các báo cáo/tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Kết quả kinh doanh Quý I năm 2026 của Công ty.
- Tình hình chính trị tại Trung Đông ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tình hình chia cổ tức năm 2025.

Ban chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu để biểu quyết về các nội dung báo cáo/tờ trình.

## **II.2. Kết quả biểu quyết:**

Ông Hoàng Long Quân – Trưởng ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo/Tờ trình.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.709.930 cổ phần, chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (BKS).

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp..

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

30  
CỔ  
PHẦN  
HÀNG  
CHÍNH  
THỨC

33  
NG  
NH  
HÀ  
TỰ  
CH  
T

- 5. Thông qua tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.**

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.659.230 cổ phần, chiếm 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 60.600 cổ phần, chiếm 0,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.719.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 3.241.230 cổ phần, chiếm 95,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 7.719.800 cổ phần, chiếm 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID).

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 8.549.960 cổ phần, chiếm 98,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.710.658 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.710.658 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VIỆN LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 13. Công nhận kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

- ❖ Căn cứ Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được 9.134.030 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành và Biên bản kiểm phiếu bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Phạm Khắc Vũ Thụy được trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 với tổng số phiếu được bầu là 9.134.030 phiếu, đạt 100 %.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, toàn bộ các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức thông qua.

### III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Phương Thảo – Đại diện Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

### IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT.

Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức và các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Trung Dũng**



**Nguyễn Phương Thảo**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Thắng**

*Ho Chi Minh City, April 15, 2026*

**MINUTES  
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
THU DUC TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter on organization and operation of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Regulations on organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders on April 15, 2026;*

*Pursuant to the vote counting minutes of the General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.*

Today, at 8:30 AM on April 15, 2026, at UNIQUE Wedding & Conference Center, No. 746 Kha Van Can, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company is convened with the following contents:

**Number of attending shareholders**

The total number of attending shareholders and authorized representatives is 37 persons, representing for 10,151,030 shares, accounting for 81.86 % of the total voting shares.

**The General Meeting's Agenda:**

**I. OPENING OF THE GENERAL MEETING**

**1. Approval of the Report on verification of shareholder eligibility:**

Mr. Hoang Long Quan – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee presented the report on verification of shareholder eligibility. Based on the report, the total number of attending shareholders and authorized representatives is 37 persons, representing for 10,151,030 shares, accounting for 81.86 % of the total voting shares of the Company. Therefore, the convening of the Meeting complies with the provisions of law and the Company's Charter.

**2. The Organizing Committee introduced the list of the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting Committee as follows:**

**Presidium of the Meeting:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Mr. Nguyen Duc Thang | Chairman of the Board of Directors                           |
| 2. Mr. Lai The Nghia    | Member of the Board of Directors,<br>Director of the Company |
| 3. Mr. Tran Cong Lanh   | Member of the Board of Directors                             |

**Secretariat of the General Meeting:**

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Ms. Nguyen Phuong Thao | Member |
| 2. Mr. Dinh Trung Dung    | Member |

**Vote Counting Committee:**

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. Mr. Hoang Long Quan         | Head   |
| 2. Mr. Nghiem Cong Minh        | Member |
| 3. Ms. Duong Tran Thy Hong Dao | Member |
| 4. Ms. Le Thi Thu Huong        | Member |
| 5. Ms. Nguyen Thi Hai Ngoc     | Member |
| 6. Ms. Nguyen Thi Phuong Thao  | Member |

The General Meeting voted: 100% approval of the number and list of members of the Vote Counting Committee as stated above.

**3. Approval of the General Meeting's Agenda:**

Mr. Nguyen Duc Thang – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Presidium, presented the draft Agenda of the General Meeting. 100% of the shares of attending and voting shareholders at the Meeting approved the above agenda.

**4. Approval of the Regulations on organization of the General Meeting:**

Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board presented the Regulations on organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. 100% of the shares of attending and voting shareholders at the General Meeting approved the above Regulations.

**II. PRESENTATIONS AT THE MEETING**

**II.1. Approval of reports/submissions at the Meeting**

**1. Reports/submissions at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- 1.1. Report on business performance in 2025 and business plan for 2026 (attached report), presented by Mr. Nguyen Anh Tuan – Deputy Director of the Company.
- 1.2. Report on activities of the Board of Directors regarding the Company's Board of Directors' activities in 2025 and the plan for 2026 (attached report), presented by Mr. Tran Cong Lanh – Member of the Board of Directors.
- 1.3. Report of the Supervisory Board on the appraisal of the Company's operational and financial status, activities of the Board of Directors and the Director in 2025 and the self-assessment report on the performance of the Supervisory Board (attached report), presented by Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board.
- 1.4. Submission on approval of the audited financial statements for 2025 (attached submission), presented by Ms. Vu Hien Linh – Chief Accountant.
- 1.5. Submission on the settlement of salaries, bonuses and remunerations of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Executive Board of the

Company (attached submission), presented by Ms. Vu Hien Linh – Chief Accountant.

- 1.6. Submission on profit distribution for 2025 and the profit distribution plan for 2026 (attached submission), presented by Ms. Vu Hien Linh – Chief Accountant.
- 1.7. Submission on the selection of the auditing firm for 2026 (attached submission), presented by Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board.
- 1.8. Submission on approval of contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL) and its affiliated units (attached submission), presented by Mr. Tran Cong Lanh – Member of the Board of Directors.
- 1.9. Submission on approval of contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with Hochiminh City Petroleum Company Limited (SAIGON PETRO) (attached submission), presented by Mr. Tran Cong Lanh – Member of the Board of Directors.
- 1.10. Submission on approval for the Company to sign contracts for the purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with Saigon Co.op Investment Development Joint Stock Company (SCID), SCID's parent company – Saigon Union of Trading Cooperatives and its member units (attached submission), presented by Mr. Tran Cong Lanh - Member of the Board of Directors.
- 1.11. Submission on changes to business lines and amendments to enterprise registration contents (attached submission), presented by Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board.
- 1.12. Submission on dismissal and election of additional members of the Supervisory Board (attached submission), presented by Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board.

## **2. Discussion and voting on the contents of the reports/submissions:**

During the discussion of the reports/submissions presented to the General Meeting of Shareholders for approval, there were opinions and contributions raised at the Meeting, focusing on the following main issues:

- The Company's business performance in Quarter 1, 2025.
- The political situation in the Middle East, affecting the Company's business operations.
- The dividend distribution for 2025.

The Presidium addressed and acknowledged the opinions.

The General Meeting conducted voting to approve the contents of the reports/submissions.

### **II.2. Voting results:**

Mr. Hoang Long Quan – Head of the Vote Counting Committee announced the voting results of the Reports/Submissions.

1. Approval of the Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Company.

**Voting results:**

- ❖ In favor: 9,709,930 shares, representing 99.9 % of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

2. Approval of the Report on activities in 2025 and the plan for 2026 of the Board of Directors (BOD).

**Voting results:**

- ❖ In favor: 9,719,830 shares, representing 100% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

3. Approval of the Report on activities in 2025 and the orientation for activities in 2026 of the Supervisory Board (SB).

**Voting results:**

- ❖ In favor: 9,719,830 shares, representing 100% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

4. Approval of the audited financial statements for 2025 of the Company.

**Voting results:**

- ❖ In favor: 9,719,830 shares, representing 100% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

5. Approval of the submission on the settlement of salaries, bonuses, and remunerations of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board of the Company.

**Voting results:**

- ❖ In favor: 9,719,830 shares, representing 100% of the total voting shares attending the General Meeting.

- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

6. Approval of the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026.

**Voting results:**

- ❖ In favor: 9,659,230 shares, representing 99.38 % of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 60,600 shares, representing 0.62 % of the total voting shares attending the General Meeting.

7. Approval of the submission on the selection of an independent auditing firm for 2026.

**Voting results:**

- ❖ In favor: 9,719,830 shares, representing 100% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

8. Approval of the submission on the approval of contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL).

**Voting results:**

- ❖ In favor: 3,241,230 shares, representing 95.5 % of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

9. Approval of the submission on the approval of contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with Hochiminh City Petroleum Company Limited (SAIGON PETRO).

**Voting results:**

- ❖ In favor: 7,719,800 shares, representing 98.6 % of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

10. Approval of the submission on the approval of contracts for purchase, sale, lease/lease-out of assets and other transactions with Saigon Co.Op Investment Development Joint Stock Company (SCID).

**Voting results:**

- ❖ In favor: 8,549,960 shares, representing 98.24 % of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

11. Approval of the submission on changes to business lines and amendments to enterprise registration contents.

**Voting results:**

- ❖ In favor: 9,710,658 shares, representing 100% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

12. Approval of the submission on the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board.

**Voting results:**

- ❖ In favor: 9,710,658 shares, representing 99.91 % of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ Against: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, representing 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

13. Recognition of the election result of the Supervisory Board's member:

- ❖ Based on the Regulations on the election of additional members of the Supervisory Board, which were approved by 9,134,030 shares, accounting for 100% of the total voting shares attending the General Meeting and the vote counting minutes at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Mr. Pham Khac Vu Thuy was elected to the Supervisory Board of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company for the remaining term 2023–2028, with a total number of 9,134,030 votes, accounting for 100%.

Thus, with the above voting results, all contents submitted to the Meeting for approval have been adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.

### III. APPROVAL OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

Ms. Nguyen Phuong Thao – Representative of the Meeting Secretariat presented the draft Resolution of the General Meeting. 100% of the shares of attending and voting shareholders at the General Meeting approved the draft Resolution of the General Meeting.

### IV. AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Make amendments and supplements to the Company's Charter in accordance with applicable laws.

Issue the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company and other Resolutions/Decisions on matters approved by the General Meeting of Shareholders and direct the implementation thereof.

The General Meeting was adjourned at 11:15 AM on April 15, 2026.

#### SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

*(Signed)*

**Dinh Trung Dung**

*(Signed)*

**Nguyen Phuong Thao**

#### ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CHAIRPERSON

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**

Hôm nay, ngày ~~16-04-2026~~....., tại Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust có địa chỉ tại 225 Hai Bà Trưng, P. Xuân Hòa, Tp.HCM – ĐT: 0767002116

On ~~16-04-2026~~...., at the Trust Translation and Travel Service Co., Ltd of 225 Hai Ba Trưng, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City – Tel: 0767002116

Tôi, PHẠM QUỐC VIỆT, Giám Đốc Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust, bằng văn bản này xác nhận rằng đây là bản dịch đúng và chính xác từ giấy tờ đính kèm.

I, PHAM QUOC VIET, am Director of Trust Translation and Travel Service Co., Ltd, hereby certify that this is an accurate and correct translation from the attached document.

**CÔNG TY TNHH MTV DVDL VÀ DỊCH THUẬT TRUST**  
**TRUST TRANSLATION AND TRAVEL SERVICE CO., LTD**

**DIRECTOR / GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUỐC VIỆT**

