

Số/No: 0913/PLX-TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PLX
- Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, P. Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

1. Information disclosure organization

- Name of organization: VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
- Stock code: PLX
- Headquarter Address: No.1 Kham Thien Street, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Ha Noi City.
- Telephone: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Content of information disclosure

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance on information disclosure in the securities market.

Vietnam National Petroleum Group issued the 2026 AGM Resolution and Minutes.

3. 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.petrokimex.com.vn/ndi/thong_tin_co_dong

3. This information was published on the Company's website on April 24, 2026, as in the link

https://www.petrokimex.com.vn/content/shareholder_information

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 to the law.

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

Vietnam National Petroleum Group respectfully reports./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TT&QHCC;
- Lưu VT/TCKT.

Recipients:

- As above;
- PR Department;
- Archives in office/Finance and Accounting.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- The 2026 AGM Resolution and Minutes

**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: 01/2026/PLX-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng hình thức trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 14h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại địa điểm chính Hội trường tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Số 1 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:**1. Thành phần tại Tập đoàn:**

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban/Phó Trưởng ban các ban Hội đồng quản trị/các ban nghiệp vụ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Petrolimex và các cổ đông/đại diện cổ đông Petrolimex.

2. Khách mời:

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Cục Trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính cùng các cán bộ Phòng nghiệp vụ 5.

B. Diễn biến Đại hội**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:**

Ông Dương Tuấn Anh - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là **284** người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 09 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm kiểm tra tư cách là **1.160.043.466** cổ phần chiếm **91,2994 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả **284** cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Nội dung Đại hội

1. Đại hội Thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Ban Kiểm phiếu 99,99 % cổ đông dự họp tán thành.

2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lưu Văn Tuyển, TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Trần Ngọc Năm, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Trần Tuấn Linh - TV HĐQT Tập đoàn.
- Ông Nguyễn Anh Dũng - TV HĐQT Tập đoàn.

*** Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Trần Sỹ Giang, Trưởng Ban Tổng hợp, Thư ký Tập đoàn: Trưởng ban Thư ký Đại hội;

- Ông Đỗ Thành Long, Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn, Thành viên Ban Thư ký Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm 04 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Tống Văn Hải	Phó Ban Kiểm toán - Trưởng ban Kiểm phiếu
2	Ông Dương Tuấn Anh	Phó Trưởng Ban NSLT - Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Phó Trưởng Ban CNTT& CDS - Thành viên
4	Ông Phạm Quốc Đạt	Chuyên viên Ban Kiểm toán - Thành viên

4. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

4.1 Ông Lưu Văn Tuyển, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.2 Ông Đặng Quang Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.

4.3 Ông Trần Ngọc Năm, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

4.4 Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn

năm 2025 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2026.

4.5. Ông Trần Tuấn Linh, Thành viên HĐQT Tập đoàn trình bày Tờ trình 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.

4.6. Ông Lưu Văn Tuyển, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

5. Thảo luận tại Đại hội: Có 09 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

6. Cổ đông biểu quyết tán thành thông qua các nội dung Đại hội:

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2025 và kế hoạch năm 2025 (đạt tỷ lệ 99,9965 %).

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (đạt tỷ lệ 99,9967%).

6.3 Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 (đạt tỷ lệ 99,9895 %).

6.4 Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2025 đã được kiểm toán (đạt tỷ lệ 99,9967 %).

6.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (đạt tỷ lệ 99,9830 %).

6.6 Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2026 (đạt tỷ lệ 99,9820%).

6.7 Thông qua 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 (đạt tỷ lệ 99,9775%).

6.8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt tỷ lệ 99,8687%).

6.9. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đạt tỷ lệ 99,8738 %).

6.10. 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 Tuyển	Đại diện Cổ đông Nhà nước	1.228.733.135	105,8514%

3	Ông Trần Ngọc Năm	Đại diện Cổ đồng Nhà nước	1.051.768.803	90,6065%
4	Ông Trần Tuấn Linh	Đại diện Cổ đồng 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 đồng ENEOS	1.195.404994	102,9803%
7	Ông Đinh Thái Hương	Thành viên HDQT 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%

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ **99,9936%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày.

Ban Thư ký




Ông Trần Sỹ Giang

Chủ tọa



Ông Phạm Văn Thanh

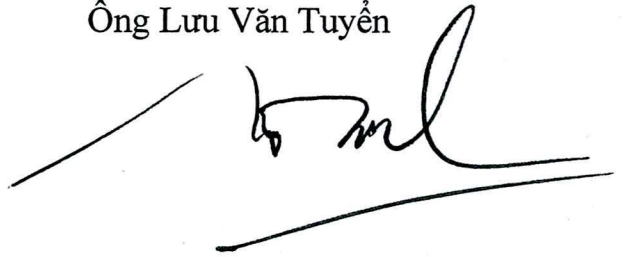


Ông Đỗ Thành Long

5



Ông Lưu Văn Tuyên



Ông Trần Ngọc Năm



Ông Nguyễn Anh Dũng



Ông Trần Tuấn Linh

