

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.: 6511 /BSR-VPHĐQT
V/v công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị
quyết về việc thông qua kết quả lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026
Quang Ngai, September 8th, 2026

*Re: Disclosure of Minutes of vote counting
and Resolution on the approval of the results
of the written shareholders' opinions*

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: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết về việc thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Contents of disclosure: Minutes of vote counting and Resolution on the approval of the results of the written shareholders' opinions.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2026 tại đường dẫn <https://bsr.com.vn/dai-hoi-co-dong>.

This information was published on the company's website on September 8th, 2026, at 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 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 đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số 4460/BB-BSR ngày 08/09/2026;
Minutes No. 4460/BB-BSR dated 08/09/2026;
- Nghị quyết số 4661/NQ-BSR ngày 08/09/2026.
Resolution No. 4661/NQ-BSR dated 08/09/2026.

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



Lê Mạnh Hùng



Số: **4660** /BB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc kết quả kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 ý kiến của các cổ đông tại các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3827/QĐ-BSR ngày 27/07/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu để tổ chức kiểm phiếu ý kiến bằng văn bản của cổ đông;

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 08 tháng 09 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam
- Trụ sở chính: 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 4300378569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi (nay là Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi) cấp lần đầu ngày 05/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 09/05/2026.

II. Thành phần tham gia kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu (Quyết định số 3827/QĐ-BSR ngày 27/07/2026):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
1.	Ông Huỳnh Kim Nhân	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Trưởng Ban
2.	Ông Sử Tài	Phó Trưởng ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực	Thành viên
3.	Ông Võ Tiến Bình	Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty	Thành viên
4.	Ông Hoàng Minh Đông	Tổ trưởng – Văn phòng	Thành viên
5.	Bà Nguyễn Thị Hiền	Chuyên viên – Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực	Thành viên

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
6.	Ông Vũ Văn Cường	Chuyên viên, Thư ký Hội đồng quản trị - Văn phòng Hội đồng quản trị	Thành viên
7.	Ông Ngô Duy Hoàng	Chuyên viên - Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro	Thành viên
8.	Bà Trần Thiên An	Chuyên viên – Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên

2. Chứng kiến, giám sát kiểm phiếu:

Ông Hoàng Đình Nhật, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.

III. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Lan Phương
2. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam
3. Thông qua phương thức bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.
4. Thông qua chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Nhà quản lý (Directors and Officers Liability Insurance – D&O) cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong chương trình bảo hiểm D&O chung của BSR
5. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

IV. Công tác kiểm phiếu:

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng Công ty: 14h00, thứ Hai ngày 07/09/2026.

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện và/hoặc gửi bản scan màu qua thư điện tử theo thông tin quy định trong Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.

Các phiếu lấy ý kiến đã nhận nhưng không gửi về Tổng Công ty đúng địa chỉ và thời gian quy định; các phiếu bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ thì xem như không tham gia biểu quyết.

Ghi nhận tình trạng phiếu lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/08/2026)	58.658	5.007.299.686	100,00000

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
2	Tổng số phiếu thu về tham gia biểu quyết, trong đó:	93	4.631.070.615	92,48639
2.1	<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	74	4.616.688.175	92,19916
2.2	<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	19	14.382.440	0,28723
3	Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết	30	4.615.073.854	92,16692

V. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Lan Phương

Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	61	4.616.663.233	92,198660
Không tán thành	1	2.600	0,000052
Không có ý kiến	12	22.342	0,000446

- Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	65	4,616,678,613	92,198968
Không tán thành	1	200	0,000004
Không có ý kiến	8	9,362	0,000187

- Thông qua phương thức bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	60	4.616.538.479	92,196169
Không tán thành	3	11.212	0,000224
Không có ý kiến	11	138.484	0,002766

4. Thông qua chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Nhà quản lý (Directors and Officers Liability Insurance – D&O) cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong chương trình bảo hiểm D&O chung của BSR

Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	60	4.616.538.479	92,196169
Không tán thành	3	11.212	0,000224
Không có ý kiến	11	138.484	0,002766

5. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu tham gia bầu cử (%)
1	Lương Việt Cường	4.615.932.698	92,184071

VI. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 23 Điều lệ của Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, các nội dung được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung được thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Lan Phương
2. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam
3. Thông qua phương thức bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam
4. Thông qua chủ trương đề BSR mua bảo hiểm D&O cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong chương trình bảo hiểm D&O chung của BSR.
5. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lương Việt Cường giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 08/09/2026. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn thư Tổng Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu và về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và cùng đồng ý ký tên như dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Ông Huỳnh Kim Nhân | Trưởng Ban |
| 2. | Ông Sử Tài | Thành viên |
| 3. | Ông Võ Tiến Bình | Thành viên |
| 4. | Ông Hoàng Minh Đông | Thành viên |
| 5. | Bà Nguyễn Thị Hiền | Thành viên |
| 6. | Ông Vũ Văn Cường | Thành viên |
| 7. | Ông Ngô Duy Hoàng | Thành viên |
| 8. | Bà Trần Thiên An | Thành viên |










CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Ông Hoàng Đình Nhật
Trưởng Ban
Kiểm soát



CHỦ TỊCH HĐQT


Bùi Ngọc Dương



Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- TGD;
- Ban kiểm phiếu theo QĐ số 3827/QĐ-BSR ngày 27/07/2026;
- Ban: TCKT, QTNL, PCRR, KTNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Số: **4661** /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;

Căn cứ Tờ trình số 5807/TTr-BSR ngày 14/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 5806/TTr-BSR ngày 14/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Nhà quản lý (D&O);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số **4660**/BB-BSR ngày 08/09/2026 của Ban kiểm phiếu việc kết quả kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam đối với bà **Vũ Lan Phương** kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Ghi nhận kết quả đề cử, ứng cử và chấp thuận phương thức bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam theo nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



3. Thông qua kết quả bầu ông **Lương Việt Cường** làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát là 2026-2031.

4. Chấp thuận chủ trương đề BSR mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Nhà quản lý (Directors and Officers Liability Insurance – D&O) cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong chương trình bảo hiểm D&O chung của BSR. Giao Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục đề mua bảo hiểm D&O các năm tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Người Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trưởng các Ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các Ban: QTNL, PCRR, VP, KTNB;
- Lưu VT, VPHĐQT.



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



Đỗ Ngọc Dương

