

**CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
NAM SONG HAU TRADING
INVESTING PETROLEUM JSC**

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

Số/No: 30.06/2025/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2025
Hau Giang, June 30th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HA NOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities
Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization Name: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu/ Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Securities Code: PSH
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head Office: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang/Phu Thanh Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
- Điện thoại/Telephone: (84-292) 6 547978/537979/536688
- Fax/Fax: (84-2929) 3 842373/6 536688
- Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Võ Như Thảo
- Chức vụ/Position: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng/Client Relationship Manager
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Định kỳ/Periodic
- Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:
 - + Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01.3006/2025/BBH-ĐHĐCĐ/Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01.3006/2025/BBH-ĐHĐCĐ.
 - + Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.3006/2025-NQ-ĐHĐCĐ/Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders No. 02.3006/2025-NQ-ĐHĐCĐ
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/mục Thông báo cổ đông>/This information was published on the company's website on 01/07/2025, as in the link <http://nshpetro.vn/at the shareholder notice section>.

Chúng tôi 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.!

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp ĐGĐCĐ số 01.3006/2025/BBH-ĐHĐCĐ/Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01.3006/2025/BBH-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.3006/2025-NS-ĐHĐCĐ/Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders No. 02.3006/2025-NS-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD**



Mai Văn Huy

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Trụ sở chính** : Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại** : (0292) 6547979 - 6537979 – 6536688 **Fax**: (0292) 3842373 – 3842372
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 6300177249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 02 năm 2012, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 28 tháng 05 năm 2024.
- **Thời gian** : 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

(Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Lúc 08 giờ 10 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 89 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 67.677.268 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,6398% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Mai Văn Huy

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Mai Văn Thành

Thành viên HĐQT

Ông Hà Ngọc Thường

Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Võ Như Thảo

Trưởng ban Thư ký

Bà Trương Thị Trúc Mai

Thư ký

4. Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Võ Thị Bông

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Hoàng Nhi

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 99,9961% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

6. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 99,9961% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

7. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 99,9961% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TÓM TẮT CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025

Nội dung 03: Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025

Nội dung 05: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, năm 2025

Nội dung 07: Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nội dung 08: Tờ trình giao dịch với các bên có liên quan

PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 08 giờ 57 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 99 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 68.320.868 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54,1499% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--|--|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.609.204 | - Tỷ lệ 100,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 57.408.104 | - Tỷ lệ: 96,3074% CPBQ tham dự và biểu quyết |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.862.600 | - Tỷ lệ: 3,1247% CPBQ tham dự và biểu quyết |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 338.500 | - Tỷ lệ: 0,5679% CPBQ tham dự và biểu quyết |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết |

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 96,3074% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--|--|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.609.204 | - Tỷ lệ 100,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 57.104.604 | - Tỷ lệ: 95,7983% CPBQ tham dự và biểu quyết |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.163.900 | - Tỷ lệ: 3,6301% CPBQ tham dự và biểu quyết |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 340.700 | - Tỷ lệ: 0,5716% CPBQ tham dự và biểu quyết |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết |

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 95,7983% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.609.204 - Tỷ lệ 100,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 57.408.104 - Tỷ lệ: 96,3074% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.862.600 - Tỷ lệ: 3,1247% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 338.500 - Tỷ lệ: 0,5679% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 96,3074% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.609.204 - Tỷ lệ 100,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 57.306.804 - Tỷ lệ: 96,1375% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.163.900 - Tỷ lệ: 3,6301% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 138.500 - Tỷ lệ: 0,2323% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 96,1375% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.609.204 - Tỷ lệ 100,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 57.561.904 - Tỷ lệ: 96,5655% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.913.800 - Tỷ lệ: 3,2106% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 133.500 - Tỷ lệ: 0,2240% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 96,5655% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.609.204 - Tỷ lệ 100,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 57.613.104 - Tỷ lệ: 96,6514% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.862.600 - Tỷ lệ: 3,1247% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 133.500 - Tỷ lệ: 0,2240% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 96,6514% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình giao dịch với các bên có liên quan

- Số phiếu biểu quyết được biểu quyết: 5.272.404
- Số phiếu biểu quyết không được biểu quyết: 54.336.800

Nội dung này có các cổ đông dự họp (bao gồm: Mai Văn Huy, Mai Hữu Phúc), đại diện 54.336.800 phiếu biểu quyết, không có quyền biểu quyết vì là bên có lợi ích liên quan đến nội dung 07 nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại cuộc họp đối với Nội dung số 07 - Tờ trình giao dịch với các bên có liên quan là 5.272.404 phiếu biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.272.404 - Tỷ lệ 100,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.274.104 - Tỷ lệ: 62,0989% CPBQ tham dự và biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.862.600 - Tỷ lệ: 35,3273% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 135.700 - Tỷ lệ: 2,5738% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 07 không được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 59.609.204 - Tỷ lệ 100,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 57.613.104 - Tỷ lệ: 96,6514% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.862.600 - Tỷ lệ: 3,1247% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 133.500 - Tỷ lệ: 0,2240% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 96,6514% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Trang (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*)

Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm của một số nhân sự như sau:

- Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc)
- Ông Nguyễn Việt Anh (Phó Tổng giám đốc)
- Bà Phạm Thị Ngọc Thùy (Thành viên Ban kiểm soát)

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua tại Đại hội nội dung nêu trên.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 56.441.010 - Tỷ lệ 100,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 606.100
- Tỷ lệ: 1,0739% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 55.834.910
- Tỷ lệ: 98,9261% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0
- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ tham dự và biểu quyết

Như vậy Nội dung trên không được thông qua

Tiếp theo chương trình là kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

KẾT QUẢ BẦU CỬ CHI TIẾT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
BAN KIỂM SOÁT			
Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên BKS	58.734.204	94,5963%

PHẦN V. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến của Cổ đông liên quan đến nội dung các Báo cáo, Tờ trình như đã trình bày tại Đại hội. Chi tiết nội dung thảo luận được ghi nhận trong phụ lục đính kèm Biên bản này.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 95,8725% số phiếu tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ NHƯ THẢO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA



MAI VĂN HUY

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01.3006/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/06/2025, tại Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được tổ chức với sự tham gia của 106 cổ đông, đại diện cho 68.617.018 cổ phần biểu quyết, chiếm 54,3847% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 với tỷ lệ 96,3074% cổ phần biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025 với tỷ lệ 95,7983% cổ phần biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ 96,3074% cổ phần biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ 96,1375% cổ phần biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ 96,5655% cổ phần biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, năm 2025 với tỷ lệ 96,6514% cổ phần biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với nội dung này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ 96,6514% cổ phần biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các nhân sự bao gồm: Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD), Ông Nguyễn Việt Anh (Phó TGD), Bà Phạm Thị Ngọc Thùy (Thành viên BKS)

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với nội dung này.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Nguyễn Thị Thu Trang	58.734.204	94,5963%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



Mai Văn Huy

No.: 01.3006/2025/BBH-DHĐCĐ

Hau Giang, June 30, 2025

MINUTES OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- **Company Name** : Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company
- **Head Office** : Phu Thanh Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
- **Phone** : (0292) 6547979 - 6537979 – 6536688 **Fax:** (0292) 3842373 – 3842372
- **Business Registration Number** : No. 6300177249 issued by the Department of Planning and Investment of Hau Giang Province, first registered on February 14, 2012 and amended, with the latest amendment on May 28, 2024.
- **Time** : 08:00 AM, June 30, 2025
- **Meeting Venue** : Phu Thanh Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province

PART I: OPENING CEREMONY AND INTRODUCTION OF THE MEETING

(Via online format and electronic voting)

1. Report on Delegate Eligibility Verification

- At 08:10 AM, shareholders attending the General Meeting included: 89 shareholders and representatives of shareholders, owning and representing 67,677,268 voting shares, accounting for 53.6398% of the total voting shares of the Company.
- In accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company is eligible to convene.

2. The Presidium, including:

Mr. Mai Van Huy	Chairman of the BOD, Chairman of the General Meeting
Mr. Mai Van Thanh	Member of the BOD
Mr. Ha Ngoc Thuong	Member of the BOD

The General Meeting unanimously approving the personnel of the Presidium with approval rate of 100% of the total attending and voting shares.

3. The Meeting Secretariat, including:

Ms. Vo Nhu Thao	Head of Secretariat
-----------------	---------------------

Ms. Truong Thi Truc Mai Secretary

4. The Ballot Counting Committee, including:

Ms. Vo Thi Bong Head of the Ballot Counting Committee

Ms. Le Thi Hoang Nhi Member of the Ballot Counting Committee

The General Meeting unanimously approving the personnel of the Ballot Counting Committee with approval rate of 100% of the total attending and voting shares.

5. Approval of the Regulations on Organization at the General Meeting.

The General Meeting unanimously approving the Regulations on Organization at the General Meeting with approval rate of 99.9961% of the total attending and voting shares.

6. Approval of the Regulations on Election at the General Meeting.

The General Meeting unanimously approving the Regulations on Election at the General Meeting with approval rate of 99.9961% of the total attending and voting shares.

7. Approval of the Agenda of the General Meeting

The General Meeting unanimously approving the Agenda of the General Meeting with approval rate of 99.9961% of the total attending and voting shares.

PART II: MEETING CONTENT

A. THE SUMMARIZED PRESENTATION OF REPORTS

Content 01: Report of the Board of Directors on the operation in 2024 and orientation for 2025

Content 02: Report of the Board of Supervisors on the operation in 2024 and orientation for 2025

Content 03: Report of the Board of Executives on business results in 2024 and business plan for 2025

B. THE SUMMARIZED PRESENTATION OF PROPOSALS

Content 04: Proposal regarding the Profit Distribution Plan for 2024 and Profit Distribution Plan for 2025

Content 05: Proposal regarding the Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the Remuneration Payment Plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

Content 06: Proposal regarding the Selection of the audit firm for the Financial Statements for 2024 and 2025

Content 07: Proposal regarding the Dismissal and Supplementary Election of Board of Supervisors members for the term 2022 – 2027

Content 08: Proposal regarding Transactions with Related Parties



PART III. VOTING SESSION

At 08:57 AM, shareholders attending the General Meeting included: 99 shareholders and representatives of shareholders, owning and representing 68,320,868 voting shares, accounting for 54.1499% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting heard presentations and voted online and by electronic ballot on the following contents:

Content 01: Approval of the Report of the Board of Directors on the operation in 2024 and orientation for 2025

➤ Voting Results:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Valid ballots: 59,609,204 | - Rate: 100.0000% of attending and voting shares |
| - Approve ballots: 57,408,104 | - Rate: 96.3074% of attending and voting shares |
| - Disapprove ballots: 1,862,600 | - Rate: 3.1247% of attending and voting shares |
| - Abstain ballots: 338,500 | - Rate: 0.5679% of attending and voting shares |
| - Invalid ballots: 0 | - Rate: 0.0000% of attending and voting shares |

Thus, Content 01 was approved with a rate of 96.3074% of the total attending and voting shares.

Content 02: Approval of the Report of the Board of Supervisors on the operation in 2024 and orientation for 2025

➤ Voting Results:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Valid ballots: 59,609,204 | - Rate: 100.0000% of attending and voting shares |
| - Approve ballots: 57,104,604 | - Rate: 95.7983% of attending and voting shares |
| - Disapprove ballots: 2,163,900 | - Rate: 3.6301% of attending and voting shares |
| - Abstain ballots: 340,700 | - Rate: 0.5716% of attending and voting shares |
| - Invalid ballots: 0 | - Rate: 0.0000% of attending and voting shares |

Thus, Content 02 was approved with a rate of 95.7983% of the total attending and voting shares.

Content 03: Approval of the Report of the Board of Executives on business results in 2024 and business plan for 2025

➤ Voting Results:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Valid ballots: 59,609,204 | - Rate: 100.0000% of attending and voting shares |
| - Approve ballots: 57,408,104 | - Rate: 96.3074% of attending and voting shares |
| - Disapprove ballots: 1,862,600 | - Rate: 3.1247% of attending and voting shares |
| - Abstain ballots: 338,500 | - Rate: 0.5679% of attending and voting shares |
| - Invalid ballots: 0 | - Rate: 0.0000% of attending and voting shares |

Thus, Content 03 was approved with a rate of 96.3074% of the total attending and voting shares.

Content 04: Approval of the Proposal regarding the Profit Distribution Plan for 2024 and Profit Distribution Plan for 2025

➤ Voting Results:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Valid ballots: 59,609,204 | - Rate: 100.0000% of attending and voting shares |
| - Approve ballots: 57,306,804 | - Rate: 96.1375% of attending and voting shares |
| - Disapprove ballots: 2,163,900 | - Rate: 3.6301% of attending and voting shares |
| - Abstain ballots: 138,500 | - Rate: 0.2323% of attending and voting shares |
| - Invalid ballots: 0 | - Rate: 0.0000% of attending and voting shares |

Thus, Content 04 was approved with a rate of 96.1375% of the total attending and voting shares.

Content 05: Approval of the Proposal regarding the Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the Remuneration Payment Plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

➤ Voting Results:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Valid ballots: 59,609,204 | - Rate: 100.0000% of attending and voting shares |
| - Approve ballots: 57,561,904 | - Rate: 96.5655% of attending and voting shares |
| - Disapprove ballots: 1,913,800 | - Rate: 3.2106% of attending and voting shares |
| - Abstain ballots: 133,500 | - Rate: 0.2240% of attending and voting shares |

- Invalid ballots: 0 **- Rate: 0.0000% of attending and voting shares**

Thus, Content 05 was approved with a rate of 96.5655% of the total attending and voting shares.

Content 06: Approval of the Proposal regarding the Selection of the audit firm for the Financial Statements for 2024 and 2025

➤ Voting Results:

- Valid ballots: 59,609,204	- Rate: 100.0000% of attending and voting shares
- Approve ballots: 57,613,104	- Rate: 96.6514% of attending and voting shares
- Disapprove ballots: 1,862,600	- Rate: 3.1247% of attending and voting shares
- Abstain ballots: 133,500	- Rate: 0.2240% of attending and voting shares
- Invalid ballots: 0	- Rate: 0.0000% of attending and voting shares

Thus, Content 06 was approved with a rate of 96.6514% of the total attending and voting shares.

Content 07: Approval of the Proposal regarding Transactions with Related Parties

- Number of voting shares eligible to vote: 5,272,404

- Number of voting shares not eligible to vote: 54,336,800

This item includes attending shareholders (namely: Mai Van Huy, Mai Huu Phuc), representing 54,336,800 votes, who do not have voting rights as they are interested related parties to Content 07. Therefore, after excluding votes as per regulations, the total number of eligible votes from attending shareholders for Content 07 - Proposal regarding Transactions with Related Parties is 5,272,404 votes.

➤ Voting Results:

- Valid ballots: 5,272,404	- Rate: 100.0000% of attending and voting shares
- Approve ballots: 3,274,104	- Rate: 62.0989% of attending and voting shares
- Disapprove ballots: 1,862,600	- Rate: 35.3273% of attending and voting shares
- Abstain ballots: 135,700	- Rate: 2.5738% of attending and voting shares
- Invalid votes: 0	- Rate: 0.0000% of attending and voting shares

Thus, Content 07 was not approved.

Content 08: Approval of the Proposal regarding the Dismissal and Supplementary Election of Board of Supervisors members for the term 2022 – 2027

➤ Voting Results:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Valid ballots: 59,609,204 | - Rate: 100.0000% of attending and voting shares |
| - Approve ballots: 57,613,104 | - Rate: 96.6514% of attending and voting shares |
| - Disapprove ballots: 1,862,600 | - Rate: 3.1247% of attending and voting shares |
| - Abstain ballots: 133,500 | - Rate: 0.2240% of attending and voting shares |
| - Invalid votes: 0 | - Rate: 0.0000% of attending and voting shares |

Thus, Content 08 was approved with a rate of 96.6514% of the total attending and voting shares.

Thus, the nominees and candidates list of Board of Supervisors member was approved, including: Ms. Nguyen Thi Thu Trang (Curriculum vitae attached).

The Board of Directors received resignation letters from the following personnel:

- **Mr. Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director)**
- **Mr. Nguyen Viet Anh (Deputy General Director)**
- **Ms. Pham Thi Ngoc Thuy (Board of Supervisors Member)**

The Chairperson requested the General Meeting of Shareholders to consider and vote on the aforementioned content at the General Meeting.

➤ Voting Results:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Valid ballots: 56,441,010 | - Rate: 100.0000% of attending and voting shares |
| - Approve ballots: 606,100 | - Rate: 1.0739% of attending and voting shares |
| - Disapprove ballots: 55,834,910 | - Rate: 98.9261% of attending and voting shares |
| - Abstain ballots: 0 | - Rate: 0.0000% of attending and voting shares |
| - Invalid votes: 0 | - Rate: 0.0000% of attending and voting shares |

Thus, the above item was not approved

Next on the agenda are the results of the supplementary election for Board of Supervisors members for the term 2022 – 2027 .

9-C
MA
KH
AU
HÀU

DETAILED ELECTION RESULTS:

Full Name	Position Nominated For	Number of Votes	Voting Percentage
BOARD OF SUPERVISORS			
Nguyen Thi Thu Trang	Member of Board of Supervisors	58,734,204	94.5963%

PART V. DISCUSSION OF SHAREHOLDERS

The Presidium and the General Meeting listened to and addressed the opinions of shareholders regarding the content of the Reports and Proposals as presented at the General Meeting. Detailed discussion content is recorded in the appendix attached to this Minutes.

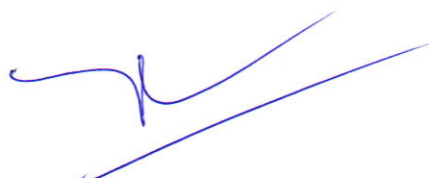
PART VI: APPROVAL OF THE MINUTES

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 95.8725% of the total attending and voting shares.

These Minutes are prepared in 02 copies and stored at Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company.

The General Meeting concluded at 11:00 AM on the same day.

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING


VO NHU THAO

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN


MAI VAN HUY

RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NAM SONG HAU TRADING INVESTING PETROLEUM
JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01.3006/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated June 30, 2025.

RESOLVES

On June 30, 2025, at Phu Thanh Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company was held with the participation of 106 shareholders, representing 68,617,018 voting shares, accounting for 54.3847% of the Company's total voting shares.

After hearing the Content of the Reports and Proposals, the Meeting discussed and unanimously voted to approve the resolution with the following Content:

Article 1: Approval of the Report of the Board of Directors on the operation in 2024 and orientation for 2025

The Meeting voted to approve the Operating Report of the Board of Directors for 2024 and orientation for 2025 with a Percentage of 96.3074% of voting shares attending and voting.

Article 2: Approval of the Report of the Board of Supervisors on the operation in 2024 and orientation for 2025

The Meeting voted to approve the Operating Report of the Board of Supervisors for 2024 and orientation for 2025 with a Percentage of 95.7983% of voting shares attending and voting.

Article 3: Approval of the Report of the Board of Executives on business results in 2024 and business plan for 2025

The Meeting voted to approve the Board of Management 's Report on the results of operating activities for 2024 and business plan for 2025 with a Percentage of 96.3074% of voting shares attending and voting.

Article 4: Approval of the Proposal regarding the Profit Distribution Plan for 2024 and Profit Distribution Plan for 2025

The Meeting voted to approve the Proposal on Profit Distribution Plan for 2024 and profit plan for 2025 with a Percentage of 96.1375% of voting shares attending and voting.

Article 5: Approval of the Proposal regarding the Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the Remuneration Payment Plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025

The Meeting voted to approve the Proposal on Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 and remuneration payment plan for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2025 with a Percentage of 96.5655% of voting shares attending and voting.

Article 6: Approval of Proposal regarding the Selection of the audit firm for the Financial Statements for 2024 and 2025

The Meeting voted to approve the Proposal on Selection of audit firm for financial statements for 2024 and 2025 with a Percentage of 96.6514% of voting shares attending and voting.

Article 7: Approval of the Proposal regarding Transactions with Related Parties

The Meeting voted not to approve this Content.

Article 8: Approval of the Proposal regarding the Dismissal and Supplementary Election of Board of Supervisors members for the term 2022 – 2027

▪ **Approval of the nominees and candidates list for the Board of Supervisors including:**

- Ms. Nguyen Thi Thu Trang (Curriculum vitae attached)

3001772
CÔNG TY
HÀNG THƯƠNG
MẠI SÔNG H
HÀNG - T.Y

The General Meeting voted to approve the Proposal regarding the Dismissal and Supplementary Election of Board of Supervisors members for the term 2022 – 2027 with a Percentage of 96.6514% of the voting shares attending and voting.

Article 9: Approval of the Proposal on the dismissal of personnel including: Mr. Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director), Mr. Nguyen Viet Anh (Deputy General Director), Ms. Pham Thi Ngoc Thuy (Member of the Board of Supervisors)

The General Meeting voted not to approve this Content.

ELECTION RESULTS:

Name	Number of votes	Election Percentage
BOARD OF SUPERVISORS		
Ms. Nguyen Thi Thu Trang	58,734,204	94.5963%

This Resolution was fully approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company at the meeting. The Board of Directors, the Board of Executives, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the signing date.

Recipients:

- Board of Directors.
- Board of Executives.
- Secretary of the Company.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



Mai Van Huy