

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN
VIET NAM NATIONAL
INDUSTRY – ENERGY GROUP
BINH SON REFINING AND
PETROCHEMICAL JSC

Số: 2342 /BSR-VP HĐQT

V/v công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2025

*Ref: Disclosing Meeting Minutes and
Resolution of the 2025 Annual General
Meeting of shareholders*

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

*Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Quang Ngai, April 23rd, 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ **PERIODIC 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 Lộc hóa dầu Bình Sơn
Name of company: Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán: BSR
Stock symbol: BSR
 - Địa chỉ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Address of head office: 208 Hung Vuong Avenue, Tran Phu ward, Quang Ngai city, Quang Ngai province
 - Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
Telephone: (+84) 02553825825 Fax: (+84) 02553825826
 - Email: dhcd@bsr.com.vn Website: <https://bsr.com.vn>
- Nội dung công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Contents of disclosure: Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of shareholders.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <https://bsr.com.vn/dai-hoi-co-dong>.

This information was published on the company's website on April 23rd, 2025, at the link <https://bsr.com.vn/web/bsr-eng/meeting-of-shareholders>



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.

Nơi nhận/To:

- Như trên (Công bố điện tử);
As above (E-Disclosure)
- HĐQT;
BOD;
- BKS;
Supervisory Board;
- Ban TGD;
BOM,
- Ban: KTĐT, TCKT, PCRR, TMDV, KD,
KTNB;
Divisions: EI, ACC, LRM, CSD, TRD, IA;
- Lưu: VT, VPHĐQT.
Save: DC, OBOD.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION
INDEPENDENT MEMBER OF BOD**



Hạng Anh Minh

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số 1407/BB-BSR;
Meeting Minutes No. 1407/BB-BSR;
- Nghị quyết số 1408/NQ-BSR;
Resolution No. 1408/NQ-BSR.



BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Mã số doanh nghiệp** : 4300378569
- Trụ sở chính** : 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Địa điểm Đại hội** : Trực tuyến, Phòng họp 203, Trụ sở Công ty cổ phần
Lộc hóa dầu Bình Sơn (208 Hùng Vương, phường
Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian tổ chức Đại hội** : 08 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2025
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
theo danh sách chốt quyền ngày: 21/03/2025.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Trần Bảo Quốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 08h30 ngày 23 tháng 04 năm 2025, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 21/03/2025 là: **29.270 cổ đông**.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: **46 người**, đại diện cho **2.902.274.770 cổ phần**, chiếm **93,6067%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội thông qua bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội, như sau:

3.1 Biểu quyết thông qua danh sách Ban chủ tọa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9990% tán thành.



3.2 Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9990% tán thành.

3.3 Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9990% tán thành.

3.4 Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

6. Tờ trình về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị,

7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

8. Tờ trình về việc thông qua giao dịch

Đại hội đã nghe ông Hạng Anh Minh - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tờ trình về thông qua giao dịch.

9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Nhật - Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

11. Báo cáo thông tin ứng viên giới thiệu bầu Thành viên HĐQT

Đại hội đã nghe ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo thông tin ứng viên giới thiệu bầu Thành viên HĐQT.

85
3 T
HÀ
SA
IS
TÂN

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Nội dung phần thảo luận tại Đại hội như Phụ lục kèm Biên bản này.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: **2.904.411.280** cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: **2.904.411.280** cổ phần tương ứng với **99,9999%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **4.000** cổ phần tương ứng với **0,0001%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: **2.904.415.280** cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: **2.904.411.280** cổ phần tương ứng với **99,9999%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0 tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **4.000** cổ phần tương ứng với **0,0001%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: **2.904.415.280** cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành **2.902.556.830** cổ phần tương ứng với **99,9360%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: **1.825.800** cổ phần tương ứng với **0,0629%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **32.650** cổ phần tương ứng với **0,0011%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: **2.904.415.280** cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: **2.904.350.080** cổ phần tương ứng với **99,9978%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: **5.500** cổ phần tương ứng với: **0,0002%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến **59.700** cổ phần tương ứng với **0,0021%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: 2.904.415.280 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: **2.904.383.080** cổ phần tương ứng với **99,9989%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **32.200** cổ phần tương ứng với **0,0011%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: 2.904.415.280 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần

Tán thành: **2.904.276.180** cổ phần tương ứng với: **99,9952%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: **128.700** cổ phần tương ứng với **0,0044%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **10.400** cổ phần tương ứng với **0,0004%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: 2.904.415.280 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành **2.902.431.480** cổ phần tương ứng với **99,9317%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **1.983.800** cổ phần tương ứng với **0,0683%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: 2.904.415.280 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: **2.904.391.280** cổ phần tương ứng với **99,9992%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **24.000** cổ phần tương ứng với **0,0008%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch

9.1. Thông qua Giao dịch với người có liên quan (PVOIL)

Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, tương ứng với: **48.035.033** cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: **48.005.933** cổ phần tương ứng với **99,9394%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **29.100** cổ phần tương ứng với **0,0606%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

9.2 Thông qua Giao dịch với Petrolimex

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: 2.904.415.280 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành **2.904.386.180** cổ phần tương ứng với **99,9990%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **29.100** cổ phần tương ứng với **0,0010%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

10. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu hợp lệ: 53 phiếu, tương ứng với: 2.904.415.280 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.

Tán thành: **2.904.391.280** cổ phần tương ứng với **99,9992%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: **24.000** cổ phần tương ứng với **0,0008%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	NGUYỄN VĂN HỘI	2.913.571.478	100,4526%
2.	NGUYỄN NGỌC QUỲNH	2.896.127.285	99,8512%
3.	NGUYỄN VIỆT THẮNG	2.896.057.990	99,8488%
4.	KHƯƠNG LÊ THÀNH	2.896.016.882	99,8474%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 99,9970% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được lập hồi 11h32 ngày 23 tháng 04 năm 2025.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn bế mạc vào hồi 11h32 ngày 23 tháng 04 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ TIẾN BÌNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BÙI NGỌC DƯƠNG

71
G
H
S
A
IS
N



Phụ lục - Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(Kèm theo Biên bản số 1407/BB-BSR ngày 23/04/2025)

Sau khi nghe các báo cáo/tờ trình, tại phiên thảo luận, Đại hội nhận được một số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn ý kiến thảo luận về các nội dung: tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý II/2025, dự báo tình hình thị trường xăng dầu và kết quả sản xuất kinh năm 2025; tình hình triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công tác thu xếp vốn tài trợ cho Dự án; chiến lược/kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp dầu thô đầu vào; Tình hình triển khai công tác phá sản Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (BSR-BF); Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức trong thời gian tới; Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến của Công ty; Chia sẻ thông tin với nhà đầu tư, ...

Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông, Ban chủ tọa trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông.

Kết thúc phiên thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông, ông Bùi Ngọc Dương thay mặt Ban chủ tọa cảm ơn ĐHĐCĐ.



No: 1407/BB-BSR

Quang Ngai, April 23, 2025

MEETING MINUTES
Annual General Meeting of Shareholders 2025
Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

Business name : Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

Business registration number : 4300378569

Head office : 208 Hung Vuong Avenue, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai province, Vietnam

Congress Venue : Online, Meeting Room 203, Headquarters of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (208 Hung Vuong, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province)

Time of the Congress : 08:00 April 23, 2025

Congress participants : Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company, according to the list of closing date: March 21, 2025.

I. OPENING OF THE CONGRESS

1. Statement of reasons

The representative of the Organizing Committee of the Meeting announced the reason for convening the meeting: According to the Company Charter and current Law, the Board of Directors (BOD) of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**the Meeting**”) to approve matters within its authority. The Organizing Committee announced that the Meeting will be held and operated in the form of an online meeting.

2. Report on shareholder qualification test results

The meeting listened to Mr. Tran Bao Quoc - Head of the Shareholders' Qualification Examination Committee, report on the results of the shareholder qualification examination. At 08:30 on April 23, 2025, as follows:

Total number of shareholders of the Company according to the record date of March 21, 2025: **29,270 shareholders.**



Total number of shareholders and authorized persons attending the Meeting: **46** people, representing **2,902,274,770** shares, accounting for **93.6067** % total number of voting shares of the Company.

3. The Congress approved the election of the Presidium, Secretariat, Election and Vote Counting Committee, Congress Agenda and Congress Regulations, as follows:

3.1 Vote to approve the list of the Congress Presidium

The congress voted to pass with a 99.9990% approval rate.

3.2 Vote to approve the list of the Congress Secretariat :

The congress voted to pass with a 99.9990% approval rate.

3.3 Vote to approve the list of the Ballot Counting Committee

The congress voted to pass with a 99.9990% approval rate.

3.4 Vote to approve the Congress Agenda and Congress Organization Regulations

The congress voted to pass with 100% approval.

II. CONFERENCE CONTENT

1. Report on production and business results in 2024 and production and business plan in 2025

The Congress listened to Mr. Nguyen Viet Thang - General Director presenting the 2024 production and business results report and the 2025 production and business plan.

2. Board of Directors' report on activities in 2024 and direction of activities in 2025.

3. Submission for approval of the 2024 Audited Financial Statements

4. Proposal on profit distribution plan for 2024

The Congress listened to Mr. Bui Ngoc Duong - Chairman of the Board of Directors present : Report on the activities of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024 and directions and tasks for 2025; Report on approval of the Audited Financial Report for 2024; Report on the profit distribution plan for 2024.

5. Report on the 2024 salary and remuneration fund settlement and the 2025 salary and remuneration fund plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

6. Report on the number of Board members

The Congress listened to Mr. Khuong Le Thanh - Member of the Board of Directors presenting the Report on the 2024 salary and remuneration fund settlement and the 2025 salary and remuneration fund plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors ; Proposal on the number of members of the Board of Directors,

7. Proposal on amending and supplementing the Charter of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

8. Report on transaction approval

The Congress listened to Mr. Hang Anh Minh - Independent Member of the Board of Directors present the Proposal on amending and supplementing the Charter of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company ; Proposal on approving the transaction.



9. Report on the Board of Supervisors' performance in 2024 and direction and tasks in 2025

10. Proposal for selecting an auditor for financial statements

The Congress listened to Mr. Hoang Dinh Nhat - Head of the Board of Supervisors present: Report on the results of the Board of Supervisors' activities in 2024 and directions and tasks in 2025; Proposal for selecting an audit unit for the Financial Statements.

11. Report on candidate information for election to the Board of Directors

The Congress listened to Mr. Khuong Le Thanh - Member of the Board of Directors present the Report on candidate information for election as a member of the Board of Directors.

III . CONGRESS DISCUSSION SECTION

The content of the discussion at the Congress is as per the Appendix attached to these Minutes.

IV. CONGRESS IMPLEMENTING VOTING AND VOTING RESULTS ON CONGRESS CONTENTS

1. Approval of the 2024 Business Performance Report and the 2025 Business Performance Plan

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,411,280 shares.

Number of invalid votes: 0 Voucher, equivalent to: 0 shares.

Approved: **2,904,411,280** shares corresponding to **99.9999%** of total shares participating in voting.

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of total shares participating in voting.

No opinion: **4,000** shares corresponding to **0.0001%** of total voting shares.

2. Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 Operational Direction

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,415,280 shares.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to: 0 shares.

Approved: **2,904,411,280** shares corresponding to **99.9999%** of total shares participating in voting.

Disapproval: 0 shares corresponding to 0 total shares participating in the vote.

No opinion: **4,000** shares corresponding to **0.0001%** of total voting shares

3. Approval of the Board of Supervisors' performance report for 2024 and orientation and tasks for 2025

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,415,280 shares.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to: 0 shares.

Approved by **2,902,556,830** shares, equivalent to **99.9360%** of the total number of shares participating in the vote.

Disapproval: **1,825,800** shares corresponding to **0.0629%** of total shares participating in voting.

No opinion: **32,650** shares corresponding to **0.0011 %** of total shares participating in voting.



4. Approval of the 2024 salary and remuneration fund settlement report and the 2025 salary and remuneration fund plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,415,280 shares.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to: 0 shares.

Approved: **2,904,350,080** shares corresponding to **99.9978%** of total shares participating in voting.

Disapproval: **5,500** shares corresponding to: **0.0002%** of total voting shares.

No comments **59,700** shares equivalent to **0.0021%** of total voting shares

5. Approval of Audited Financial Statements for 2024

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,415,280 shares.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to: 0 shares.

Approved: **2,904,383,080** shares corresponding to **99.9989%** of total shares participating in voting.

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of total shares participating in voting.

No opinion: **32,200** shares corresponding to **0.0011%** of total voting shares

6. Approval of the Proposal on the 2024 profit distribution plan

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,415,280 shares.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to: 0 shares

Approved: **2,904,276,180** shares corresponding to: **99.9952%** of total shares participating in voting.

Disapproval: **128,700** shares corresponding to **0.0044%** of total shares participating in voting.

No opinion: **10,400** shares corresponding to **0.0004%** of total voting shares

7. Through the Proposal for selecting an audit unit for the Financial Statements

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,415,280 shares.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to: 0 shares.

Approved by **2,902,431,480** shares, equivalent to **99.9317%** of total voting shares.

Disapproval: **0** shares corresponding to **0%** of total shares participating in voting.

No opinion: **1,983,800** shares corresponding to **0.0683%** of total voting shares.

8. Approval of the Proposal on amending and supplementing the Charter of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,415,280 shares.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to: 0 shares.

Approved: **2,904,391,280** shares corresponding to **99.9992%** of total shares participating in voting.

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of total shares participating in voting.

No opinion: **24,000** shares corresponding to **0.0008%** of total voting shares

9. Through the Proposal on the approval of the transaction

9.1. Through Related Party Transactions (PVOIL)

*Number of valid votes: 49 votes, corresponding to: **48,035,033** shares.*

Number of invalid votes: 0 Voucher, equivalent to: 0 shares.

Approval: **48,005,933** shares corresponding to **99.9394%** of total shares participating in voting.

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of total shares participating in voting.

No opinion : **29,100** shares corresponding to **0.0606%** of total voting shares

9.2 Through Transactions with Petrolimex

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,415,280 shares.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to: 0 shares .

Approved by **2,904,386,180** shares, equivalent to **99.9990%** of the total number of shares participating in the vote.

Disapproval: 0 parts corresponding to 0% of total shares participating in voting.

No opinion: **29,100** shares corresponding to **0.0010%** of total voting shares

10. Approval of the Proposal on the number of members of the Board of Directors

Number of valid votes: 53 votes, corresponding to: 2,904,415,280 shares.

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to: 0 shares.

Approval: **2,904,391,280** shares corresponding to **99.9992%** of total shares participating in voting.

Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of total shares participating in voting.

No opinion: **24,000** shares corresponding to **0.0008%** of total voting shares

11. Election of members of the Board of Directors of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

TT	Full name	Number of votes	Proportion
1.	NGUYEN VAN HOI	2,913,571,478	100.4526%
2.	NGUYEN NGOC QUYNH	2,896,127,285	99.8512%
3.	NGUYEN VIET THANG	2,896,057,990	99.8488%
4.	KHUONG LE THANH	2,896,016,882	99.8474%

V. APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE MEETING

The representative of the Congress Secretariat read the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with 99.9970% of the total number of voting shares attending and voting at the meeting in favor.

Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company were prepared at 11:32 a.m on April 23, 2025.

VI. CLOSING OF THE CONGRESS

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company closed at 11:32 on April 23, 2025.

SECRETARY

(Signed)

VO TIEN BINH

CHAIRMAN

(Signed)

BUI NGOC DUONG



Appendix - Discussion at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

(Attached to Minutes No. 1407/BB-BSR dated April 23, 2025)

After listening to the reports/presentations, at the discussion session, the General Meeting received a number of opinions from shareholders. Most of the opinions discussed the following contents: the Company's production and business situation in the second quarter of 2025, forecast of the petroleum market situation and production and business results in 2025; the implementation status of the Dung Quat Oil Refinery Upgrade and Expansion Project, the work of arranging funding for the Project; strategy/plan to ensure the supply of input crude oil; The implementation status of the bankruptcy of the Central Petroleum Biofuel Joint Stock Company (BSR-BF); Plan for profit and dividend distribution in the coming time; Plan for increasing the Company's charter capital; Sharing information with investors, ...

Based on the opinions of the Shareholders, the Board of Directors specifically answered each question of the Shareholders.

At the end of the discussion session, after there were no more comments from shareholders, Mr. Bui Ngoc Duong, on behalf of the Presidium, thanked the General Meeting of Shareholders.



NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 1407/BB-BSR ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

1.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1.2.1. Chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ.

Stt	Sản phẩm	Kế hoạch sản lượng, tấn			KH giá thành, triệu đồng/tấn	
		SX cơ sở	SX phần đầu	Tiêu thụ	Xuất xưởng	Tiêu thụ
1.	Polypropylene	166.997	179.000	166.997	29,44	29,71
2.	LPG	400.333	419.000	400.333	14,64	14,85
3.	Xăng E5 RON 92	44.090	6.700.000	44.090	18,48	18,70
4.	Xăng RON 91/92	573.951		573.951	17,98	18,20
5.	Xăng RON 95	2.197.567		2.197.567	18,29	18,51

Stt	Sản phẩm	Kế hoạch sản lượng, tấn			KH giá thành, triệu đồng/tấn	
		SX cơ sở	SX phần đầu	Tiêu thụ	Xuất xưởng	Tiêu thụ
6.	Jet A1	584.617		584.617	16,19	16,41
7.	Diesel Oil	2.547.079		2.547.079	15,35	15,55
8.	Fuel Oil/Marine FO	170.485		108.227	10,11	10,25
9.	Lưu huỳnh	2.288		2.288	-	-
TỔNG CỘNG:		6.687.406	7.298.000	6.625.148	-	-

1.2.2. Kế hoạch tài chính và vốn đầu tư

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch		
		Hợp nhất cơ sở	Hợp nhất phần đầu	Công ty mẹ
1.	Vốn chủ sở hữu, tỷ đồng. Trong đó:	-		54.482
1.1.	Vốn điều lệ cuối kỳ, tỷ đồng	-		50.073
1.2.	Tỷ lệ tham gia của PVN, %	-		92,12
2.	Tổng doanh thu, tỷ đồng	114.654	140.000	114.447
3.	Lợi nhuận trước thuế, tỷ đồng	837	1.255	829
4.	Lợi nhuận sau thuế, tỷ đồng	752		746
5.	Nộp NSNN, tỷ đồng	13.004		12.992
6.	Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu), tỷ đồng/người/tháng	4.958		-
7.	Tiền lương bình quân, triệu đồng/người/tháng	29,5		-
8.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH, %	-		1,4
9.	Hệ số nợ/vốn điều lệ, lần	-		<3
10.	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ, %	-		1,0
11.	Chia cổ tức, tỷ đồng	-		500
11.1.	Cổ tức chia Tập đoàn, tỷ đồng	-		461
11.2.	Cổ tức chia cổ đông khác, tỷ đồng	-		39
12.	Kế hoạch tổng vốn đầu tư, tỷ đồng. Trong đó:	-		1.740,3
12.1.	Vốn chủ sở hữu, tỷ đồng	-		1.740,3
12.2.	Vốn vay và khác, tỷ đồng	-		-

- Kế hoạch tài chính nêu trên được lập theo phương án giá dầu Dated Brent (MOPS) là 70USD/thùng.

30/01/2025
CỔ ĐÔNG
CỔ ĐÔNG
CỔ ĐÔNG
BỊ
VH



- Việc triển khai công tác đầu tư xây dựng, mua sắm Trang thiết bị/Tài sản cố định chỉ thực hiện trên cơ sở tối ưu hóa chi phí và danh mục đầu tư; đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và của BSR cũng như được bố trí đủ nguồn vốn.

1.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, linh hoạt phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động SXKD thực tế; báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện ủy quyền và công bố thông tin theo quy định.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, BKS: 10.971.300.000 VND.
- Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS: 11.128.100.000 VND. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng thành viên chuyên trách, không chuyên trách và kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

5. Thông qua Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 .

6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 231.181.000.000 VND (trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: 228.735.000.000 VND, Quỹ thưởng người quản lý: 2.446.000.000 VND).
- Trích Quỹ ĐTPT: 85.546.575.109 VND (tương đương 27% LNST); Không chi trả cổ tức năm 2024.

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

Thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và 2 năm tiếp theo từ các Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH KPMG.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên hoặc các đơn vị nêu trên không đủ điều kiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Tài chính hiện hành.

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, bổ sung các ngành nghề kinh doanh như sau:

37
V
P
H
U
A

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
2	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
3	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
4	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
5	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6	3830	Tái chế phế liệu
7	3900	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
8	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
9	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
10	0210	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp

Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. Tờ trình về việc thông qua giao dịch.

- Thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan, mối quan hệ giữa Người có liên quan với BSR. Nội dung chủ yếu và giá trị của hợp đồng, giao dịch như sau:

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với BSR	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị
1.	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL)	Chịu chung sự kiểm soát của PVN	Nhà cung cấp dầu thô cho BSR	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2.	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL)	Chịu chung sự kiểm soát của PVN	Khách hàng mua sản phẩm của BSR	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3.	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)		Khách hàng mua sản phẩm của BSR	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

169
TỶ
IN
DẦU
ON
3 NG



- Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn năm 2025 và các năm tiếp theo hoặc đến khi có điều chỉnh, thay đổi khác.

10. Tờ trình về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị.

11. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Hội giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Khương Lê Thành giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Việt Thắng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm (2025-2030)

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Người Phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, Trưởng các Ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 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;
- Lưu VT, VP HĐQT.

B

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Ngọc Dương

T.C.P



Quang Ngai, April 23, 2025

RESOLUTION
Annual General Meeting of Shareholders 2025
Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments and implementing guidelines;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments and implementing guidelines;

Pursuant to the Charter of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company approved by the Company's General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company No. 1407/BB-BSR dated April 23, 2025,

RESOLUTION:

Điều 1. The General Meeting of Shareholders (GMS) approved the following contents:

1. Approval of the 2024 business performance report and 2025 business performance plan:

1.1. Approval of business performance results in 2024.

1.2. Production and business plan 2025.

1.2.1. Production and consumption output indicators.

Status	Product	Production plan, tons			Price, million VND /ton	
		Basic production	Production strives	Consume	Factory	Consume
1.	Polypropylene	166,997	179,000	166,997	29.44	29.71
2.	LPG	400,333	419,000	400,333	14.64	14.85

Status	Product	Production plan, tons			Price, million VND /ton	
		Basic production	Production strives	Consume	Factory	Consume
3.	E5 RON 92 gasoline	44,090	6,700,000	44,090	18.48	18.70
4.	Gasoline RON 91/92	573,951		573,951	17.98	18.20
5.	RON 95 gasoline	2,197,567		2,197,567	18.29	18.51
6.	Jet A1	584,617		584,617	16.19	16.41
7.	Diesel Oil	2,547,079		2,547,079	15.35	15.55
8.	Fuel Oil/Marine FO	170,485		108,227	10.11	10.25
9.	Sulfur	2,288		2,288	-	-
TOTAL :		6,687,406	7,298,000	6,625,148	-	-

1.2.2. Financial and investment planning

Status	Target	Plan		
		Base consolidation	Unity of Struggle	Parent company
1.	Owner's equity , billion VND. In which:	-		54,482
1.1.	<i>Charter capital at the end of the period, billion VND</i>	-		50,073
1.2.	<i>PVN participation rate , %</i>	-		92.12
2.	Total revenue , billion VND	114,654	140,000	114,447
3.	Profit before tax , billion VND	837	1.255	829
4.	Profit after tax , billion VND	752		746
5.	Pay to the State budget , billion VND	13,004		12,992
6.	Average labor productivity (based on revenue) , billion VND/person/month	4,958		-
7.	Average salary , million VND/person/month	29.5		-
8.	Profit after tax/Equity , %	-		1.4
9.	Debt/equity ratio , times	-		<3
10.	Dividend ratio/charter capital , %	-		1.0



Status	Target	Plan		
		Base consolidation	Unity of Struggle	Parent company
11.	Dividends , billion VND	-		500
11.1.	Dividends distributed by the Group , billion VND	-		461
11.2.	Dividends to other shareholders , billion VND	-		39
12.	Total investment plan, billion VND. Of which:	-		1,740.3
12.1.	Equity, billion VND	-		1,740.3
12.2.	Loans and other capital, billion VND	-		-

- *The above financial plan is prepared based on the Dated Brent oil price (MOPS) scenario of 70 USD/barrel.*
- *The implementation of construction investment and procurement of Equipment/Fixed Assets is only carried out on the basis of optimizing costs and investment portfolio; ensuring full compliance with legal regulations and BSR regulations as well as adequate capital allocation.*

1.3. General meeting of shareholders approved:

Authorize the Board of Directors to review and flexibly approve adjustments to the Company's 2025 production and business plan in accordance with the actual production and business situation; report to the General Meeting of Shareholders on the results of the authorization implementation and disclose information according to regulations .

2. Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 Operational Direction.

3. Through the Board of Supervisors' Performance Report 2024 and direction and tasks for 2025.

4. Approval of the 2024 salary and remuneration fund settlement report and salary and remuneration plan 2025 of the Board of Directors, Board of Supervisors.

- Salary and remuneration in 2024 of the Board of Directors and Board of Supervisors: VND 10,971,300,000 .
- Salary and remuneration plan for 2025 of the Board of Directors and Board of Supervisors: VND 11,128,100,000. The salary and remuneration fund of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 will be adjusted depending on the number of full-time and part-time members and the Company's business performance in 2025, ensuring compliance with current regulations and submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval .

5. Approval of the Report on the approval of the 2024 Audited Financial Statements.



6. Approval of the Proposal on the 2024 profit distribution plan.
 - Deduction from the reward and welfare fund: VND 231,181,000,000 (including: Employee reward and welfare fund: VND 228,735,000,000 , Manager reward fund: VND 2,446,000,000).
 - Deduction from Investment Development Fund: VND 85,546,575,109 (equivalent to 27% of after-tax profit); No dividend payment in 2024.
7. Through the Proposal on selecting the unit to audit the Financial Statements.

Approve and authorize the Board of Directors to select an audit unit for the financial statements of 2025 and the following 2 years from the following Companies:

- Deloitte Vietnam Auditing Company Limited;
- PwC (Vietnam) Company Limited;
- KPMG LLC.

In case the Board of Directors cannot negotiate with the above units or the above units are not qualified to audit, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another auditing unit from the List of auditing units approved to audit for public interest units of the current Ministry of Finance.

8. Through the Proposal on amending and supplementing the Charter of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company, adding the following business lines:

No.	Class	Description
1	5222	Direct support service activities for water transport
2	7211	Scientific research and technological development in the field of natural sciences
3	7212	Scientific research and technological development in the field of science, engineering and technology
4	6202	consulting and computer system administration
5	6209	Information technology services and other services related to computers
6	3830	Scrap recycling
7	3900	Pollution control and other waste management activities
8	3600	Water exploitation, treatment and supply
9	3700	Drainage and wastewater treatment
10	0210	Afforestation, forest care and forestry tree nursery

Assign the General Director to carry out tasks related to registering changes in the Company's business lines at the competent State agency.

9. Report on transaction approval.
 - Through contracts and transactions with Related Persons, the relationship between Related Persons and BSR. The main contents and values of contracts and transactions are as follows:



STT	Unit name	Relationship with BSR	Main content of the contract/transaction	Value
1.	PetroVietnam Oil Corporation (PV OIL)	Under the joint control of PVN	Crude oil supplier for BSR	Over 35% of total asset value on the Company's most recent financial report
2.	PetroVietnam Oil Corporation (PV OIL)	Under the joint control of PVN	Customers buy BSR products	Over 35% of total asset value on the Company's most recent financial report
3.	Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex)		Customers buy BSR products	Over 35% of total asset value on the Company's most recent financial report

- Period: Applicable to contracts and transactions arising in 2025 and subsequent years or until there are other adjustments or changes.

10. Report on the number of Board of Directors members.

11. Through the election results of the Board of Directors:

- Mr. Nguyen Van Hoi holds the position of Member of the Board of Directors.
- Mr. Khuong Le Thanh holds the position of Member of the Board of Directors.
- Mr. Nguyen Viet Thang holds the position of Member of the Board of Directors.
- Mr. Nguyen Ngoc Quynh holds the position of Independent Member of the Board of Directors.

The term of office of the Board of Directors is 5 years (2025-2030)

Điều 2. This Resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting and takes effect from the date of signing and promulgation.

Điều 3. Members of the Board of Directors, General Director, Supervisory Board, Administrative Officer, Company Secretary, Heads of Divisions and units under Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution based on their functions, duties and powers in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.



Recipient:

- As Article 3;
- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Save DC, OBOD .

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN
(Signed)
Bui Ngoc Duong**

