

Số/No.: **1987** /DVN-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **3** năm 2026
Ho Chi Minh City, March **04**, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Name of Organization: Petrovietnam Oil Corporation – JSC

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: OIL.

- Trụ sở chính: Lầu 14-18, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

Address: Floors 14-18, Petrovietnam Building, No. 1-5 Le Duan St., Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/*Tel*: 028-39106990 Fax: 028-39106980

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 13/NQ-DVN ngày 04/3/2026 của HĐQT PVOIL về việc việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP.

Resolution No. 13/NQ-DVN dated March 04, 2026 of the Board of Directors of PVOIL regarding the record date for finalizing the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Oil Corporation – JSC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PVOIL vào ngày 04/3/2026 tại đường dẫn <https://www.pvoil.com.vn/quan-he-co-dong>.

This information was published on PVOIL's official website on March 04, 2026 as in the link: <https://www.pvoil.com.vn/en/investor-relations>.



Đã *Đã*

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.

Trân trọng/*Sincerely./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB (để biết);
- Ban CNTT (để p/h);
- Lưu: VT, KH, ĐTTS (03b).



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PP. PRESIDENT & CEO
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
VICE PRESIDENT**



Lê Trung Hưng



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

Số: **13** /NQ-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **3** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
2026 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Tổng công ty/PVOIL) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHCĐ Tổng công ty thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số **12**/NQ-DVN ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/3/2026**
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên : **8h30, ngày 24 tháng 4 năm 2026**
- Hình thức tổ chức đại hội: Đại hội trực tuyến
- Địa điểm điều hành đại hội: Trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, tầng 14-18 tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo và tờ trình:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty;



1.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên;

1.4. Báo cáo tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;

1.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

1.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

1.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

1.8. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

1.9. Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

1.10. Các nội dung khác (nếu có).

2. Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (được triển khai sau khi ĐHCĐ thông qua Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT, Ban KS tại mục 1 nêu trên).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để biết);
- Ban TGD (để t/hiện);
- Ban KS (để biết);
- Các Ban/VP TCT (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, LĐK (03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Hoài Dương

No: **13** /NQ-DVN

Ho Chi Minh City, March **04**, 2026

RESOLUTION

Regarding the record date for finalizing the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Oil Corporation – JSC

BOARD OF DIRECTORS PETROVIETNAM OIL CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17, 2020, as amended and supplemented;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26, 2019;

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Petrovietnam Oil Corporation – JSC (PVOIL/Corporation) issued with Resolution No. 21/NQ-ĐHĐCĐ dated April 27, 2021, of the General Meeting of Shareholders and its amendments;

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of PetroVietnam Oil Corporation – JSC approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2021, as amended and supplemented;

*Pursuant to Resolution No **12**/NQ-DVN on March 4, 2026 of the Board of Directors of PetroVietnam Oil Corporation – JSC approving the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Oil Corporation – JSC.*

DECISION:

Article 1. To finalize the list of shareholders for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Oil Corporation – JSC, with details as follows:

- Record date: **March 27, 2026.**
- Time of the Annual General Meeting: **8:30 a.m., April 24, 2026.**
- Form of the Meeting: Virtual Annual General Meeting.
- Venue for Meeting Administration: Head office of PetroVietnam Oil Corporation – JSC, Floors 14–18, PetroVietnam Tower, No. 1–5 Le Duan Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Meeting agenda: To convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Oil Corporation – JSC to consider and adopt resolutions on the following matters:
 1. Presentation and Approval of Reports and Proposals:
 - 1.1. Report on Business Performance in 2025 and Business Plan for 2026;



1.2. Report on Performance in 2025 and Working Plan in 2026 of the Board of Directors (BOD);

1.3. Report of the Board of Supervisors (BOS) on the Business Performance of PetroVietnam Oil Corporation – JSC, and on the Performance of the BOD and the CEO in 2025; Self-Assessment Report on the Performance of the BOS and its Members;

1.4. Report on Salary, Allowances and Remuneration Settlement for 2025 and Salary, Allowances and Remuneration Plan for 2026 of the BOD and BOS;

1.5. Proposal for the Approval of the 2025 Audited Financial Statements;

1.6. Proposal on the Profit Distribution Plan for 2025;

1.7. Proposal on the Selection of the Audit Firm for 2026;

1.8. Proposal on Amendments and Supplements to the Charter of Organization and Operation of PetroVietnam Oil Corporation – JSC;

1.9. Proposal on Personnel of the BOD and BOS of PetroVietnam Oil Corporation – JSC;

1.10. Other matters (if any).

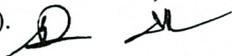
2. Additional election and replacement of members of the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) (to be conducted following the approval by the General Meeting of Shareholders of the Proposal on personnel of the BOD and BOS as set out in item 1 above).

Article 2. To assign the Chief Executive Officer (CEO) of PetroVietnam Oil Corporation – JSC to announce the finalization of the list of shareholders and to carry out information disclosure in accordance with the prevailing laws and regulations.

Article 3. This Resolution shall take effect as from the date of signing. The Chief Executive Officer (CEO), the Chief Accountant, and Heads of Divisions/Offices of PetroVietnam Oil Corporation – JSC shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Board of Directors (for information);
- Board of Management (for implementation);
- Board of Supervisors (for information);
- Divisions/Offices of the Corporation (for implementation);
- Filed at: Administration Division, Board of Directors, LDK (03b).



**FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Cao Hoài Duong

