



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 18, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND THE HO CHI MINH STOCK EXCHANGE

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC/ STATE SECURITIES COMMISSION
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM/ HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- *Registered Trading Name: Petrolimex Gas Corporation - JSC*
- Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
- *Head Office: 20th Floor, Mipec Building, 229 Tay Son, Khuong Thuong, Dong Da, Hanoi*
- Điện thoại/Phone: 024 3864 1212 Fax: 024 3864 2249
- Mã chứng khoán/Stock Code: PGC Sàn giao dịch/Exchange: HOSE

Nội dung thông tin công bố/ Disclosure Information Content:

1. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 18/4/2025. / *Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Gas Corporation - JSC dated April 18, 2025.*
2. Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty/ *Announcement of changes in personnel of the Supervisory Board of the Corporation:*

Bổ nhiệm/Appointment:

- Bà/Ms: **Nguyễn Thị Yên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Previous Position*: Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội, Chiến lược và Đầu tư/ *Deputy Head of Internal Audit, Strategy and Investment Department*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed Position*: Kiểm soát viên Tổng công ty/*Supervisor of the Corporation*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of Appointment*: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 2022 – 2027/ *Term of the Supervisory Board: 2022 – 2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective Date*: 18/4/2025

Miễn nhiệm/từ nhiệm/ Dismissal/Resignation:



- Bà/Ms: **Lê Thị Hải**
- Không còn đảm nhận chức vụ/ Former Position: Kiểm soát viên Tổng công ty/ *Supervisor of the Corporation*
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm/*Reason for Dismissal/Resignation*: Đơn từ nhiệm/*Resignation Letter*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective Date*: 18/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn> tại mục Nhà đầu tư/ *This information has been disclosed on the Corporation's website at the address: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn> under the Investor section.*

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 thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the above information is accurate and we assume full legal responsibility for its content.*

Trân trọng/ *Sincerely!*

Nơi nhận/ *Recipients*:

- Như trên/*As stated above*;
- Lưu VT, NVCBTT/ *Filed at admin, Information Disclosure Officer*

Đính kèm/*Attached*:

- Nghị quyết ĐHCĐ/ *AGM Resolution*;
- Biên bản họp ĐHCĐ/ *AGM Meeting Minutes*.

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director *HL*



Nguyễn Hữu Quang



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 18 tháng 4 năm 2025;

Căn cứ Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông của Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông ngày 18 tháng 4 năm 2025;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 18/4/2025 tại Khách sạn DU PARC Hà Nội, số 84 phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 33 cổ đông, tương ứng sở hữu **42.117.623** cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 33 cổ đông, tương ứng sở hữu **42.117.623** cổ phần, chiếm tỉ lệ 69,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông năm 2025 nhất trí thông qua các nội dung sau :

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 4.289.789.849.559 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 149.054.171.119 đồng

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 4.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

V. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2024:

1. Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2024 là 2.907.750.000 đồng. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: 1.604.622.000 đồng;
 - Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 1.303.128.000 đồng

VI. Phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025

1. Quỹ tiền lương, thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:
 - Quỹ tiền lương, thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 2.140.800.000 đồng;
 - Quỹ tiền lương, thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.660.800.000 đồng
2. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được quyết toán theo quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex.
3. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
 - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

VII. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Tổng công ty.

VIII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

<u>TT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Ghi chú</u>
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024	603.426.380.000	
B	Lợi nhuận để phân phối năm 2024	108.110.433.227	
1	Chia cổ tức 11%	66.373.213.500	61% lợi nhuận phân phối
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ; Quỹ thưởng NQL	41.737.219.727	Tương đương 2,4 tháng lương
	Trong đó: Thưởng Ban Quản lý, điều hành	1.020.488.809	Theo quy chế quản lý hiện hành: tương đương 1,5 tháng lương, thù lao

IX. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ năm 2025 ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG).



- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

X. Thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chuyển trụ sở chính về Tầng 8, Toà nhà Petrolimex, số 01 Khâm Thiên, Hà Nội và sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Tổng công ty sau khi hoàn thành việc đầu tư nội thất tại Tầng 8 Toà nhà nêu trên.

XI. Bầu bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên đối với bà Lê Thị Hải – Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và Tên
1	Nguyễn Thị Yến

Kết quả bầu cử như sau: (theo kết quả kiểm phiếu tại đại hội)

STT	Họ và Tên	Kết quả tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Yến	42.117.523	99,99

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 11 giờ 40 ngày 18 tháng 04 năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**



Nguyễn Quang Định

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn DU PARC Hà Nội - số 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

A- Thành phần tham dự:

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là : **33** đại biểu sở hữu **42.117.623** cổ phần.

B- Nội dung chương trình của Đại hội

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Kết quả kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:

Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là **32** đại biểu, đại diện sở hữu **42.116.123** cổ phần, chiếm 69,8 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

II. Đoàn chủ tịch, ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100 % thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các thành viên:

Ông: Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

2. Đoàn chủ tịch Đại hội đã cử Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :

Ông: Vũ Sơn Hải – Trưởng Ban tổng hợp- Nhân sự của HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – KTT Tổng công ty

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025: 100 % cổ đông dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Thành phần
1.	Doãn Duy Đạo	Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty - Trưởng ban
2.	Phạm Văn Học	Phó phòng Kế toán tài chính- Ủy viên
3.	Phạm Văn Tình	Trưởng phòng KD gas CN – Ủy viên
4.	Nguyễn Hồng Quang	Trưởng phòng CNTT - Ủy viên
5.	Vũ Trường Sơn	Chuyên viên Ban tổng hợp – Nhân sự – Ủy viên

IV. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
2. Ông Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;
3. Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Định hướng hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty;
4. Ông Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày:
 - Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Tổng công ty;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;
 - Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình thay đổi trụ sở văn phòng Tổng công ty và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

V. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên:

Ông Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT thông báo Đơn xin từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Lê Thị Hải.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua việc từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Lê Thị Hải.

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên

Đại hội đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty.

Kết quả, bà Nguyễn Thị Yến đã được Đại hội tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành là 42.117.523 trong tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng tỷ lệ 99,99%.

VI. *Phân thảo luận tại Đại hội*

Có 04 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Đoàn chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

Đại hội đã được ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, cổ đông chi phối của Tổng công ty phát biểu ý kiến.

VII. *Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
1	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	42.117.623	100	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	42.117.623	100	0	0	0	0
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	42.117.623	100	0	0	0	0
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	42.117.623	100	0	0	0	0
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	42.117.623	100	0	0	0	0
6	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024	42.117.623	100	0	0	0	0
7	Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025	42.117.623	100	0	0	0	0
8	Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	42.117.623	100	0	0	0	0
9	Tờ trình thay đổi trụ sở văn phòng chính và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty	42.117.623	100	0	0	0	0

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP**

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Định

TM. BAN THƯ KÝ

Vũ Sơn Hải



PETROLIMEX GAS CORPORATION – JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

RESOLUTION
2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PETROLIMEX GAS CORPORATION – JSC

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;

Pursuant to the current Articles of Association of Petrolimex Gas Corporation – JSC;

Pursuant to the Minutes of the 2025 General Meeting of Shareholders of Petrolimex Gas Corporation – JSC dated April 18, 2025;

Pursuant to the Shareholder Eligibility Verification Report issued by the Shareholder Qualification Verification Committee dated April 18, 2025;

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Gas Corporation – JSC (the Corporation) was convened at 8:30 AM on April 18, 2025 at DU PARC Hotel Hanoi, No. 84 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi City.

Total number of shareholders and authorized representatives attending the General Meeting: 33 shareholders, representing total of 42,117,623 shares.

Total number of shareholders with voting rights: 33 shareholders, representing total of 42,117,623 shares, accounting for 69.8% of total number of voting shares of the Corporation.

RESOLVE

Article 1: The 2025 General Meeting of Shareholders unanimously approved the following matters:

I. The audited 2024 business performance report with the following key indicators:

- Consolidated net revenue : 4,289,789,849,559 VND
- Consolidated profit before tax : 149,054,171,119 VND

II. The 2025 business plan with the following key indicators:

- Consolidated net revenue: VND 4,400 billion
- Consolidated profit before tax: VND 150 billion
- Dividend (cash/stock): Minimum 12% of authorized capital

III. The Board of Directors' operations report in 2024 and the Orientation for 2025

IV. The Supervisory Board's operations report in 2024 and the Orientation for 2025.

V. Report on disbursement of salary/remuneration for the BOD and the Supervisory Board of the Corporation in 2024:

1. Salary and remuneration fund paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 was VND 2,907,750,000, of which:
 - Salary and remuneration fund of the Board of Directors: VND 1,604,622,000 ;
 - Salary and remuneration fund of the Supervisory Board: VND 1,303,128,000

VI. Plan on disbursement of salary/remuneration for the BOD and the Supervisory Board in 2025:

1. Salary, remuneration fund paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is as follows:
 - Salary, remuneration fund of the Board of Directors: VND 2,140,800,000;
 - Salary, remuneration fund of the Supervisory Board: VND 1,660,800,000
2. Salary, remuneration funds of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be settled in accordance with Petrolimex Gas Corporation's internal regulations on salary, remuneration, and bonuses for management personnel.
3. Method of payment for salary and remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board:
 - Monthly advance payments will be made and the final settlement will be conducted at the end of the fiscal year.
 - The Board of Directors of the Corporation shall report the final settlement of the salary, remuneration fund of members of the Board of Directors/the Supervisory Board of the Corporation at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

VII. The audited financial statements 2024 of the Corporation.

VIII. The profit distribution plan 2024 as follows:



<u>No.</u>	<u>Item</u>	<u>Amount</u>	<u>Note</u>
A	Authorized capital as of December 31, 2024	603,426,380,000	
B	Distributable profit in 2024	108,110,433,227	
1	Dividend distribution at 11%	66,373,213,500	61% of distributable profit
2	Bonus and welfare fund for employees; Bonus fund for management personnel	41,737,219,727	Equivalent to 2.4 months' salary
	Of which: Bonus for Management Board, Executive Board	1,020,488,809	In accordance with current regulations: equivalent to 1.5 months' salary, remuneration

IX. Proposal for selection of auditor for the Financial Statements 2025

The 2025 GMS authorizes the Board of Directors of Petrolimex Gas Corporation – JSC to select one of the following auditing firms to conduct the audit of the Corporation's financial statements:

- KPMG Limited (KPMG)
- Deloitte Vietnam Company Limited (Deloitte)
- Price Waterhouse Coopers Vietnam Limited
- Ernst & Young Vietnam Limited

X. Additional Election of Supervisor of the Corporation for the 2022–2027 term

The General Meeting approved the Resignation letter of Supervisor to Ms. Le Thi Hai - Supervisor for the 2022–2027 term. At the same time, the General Meeting conducted an additional election of new Supervisor for the 2022–2027 term.

The candidate nominated for the additional election the Supervisory Board for the 2022–2027 term is as follows:

No.	Full name
1	Nguyen Thi Yen

Election result: *(based on the vote counting at the General Meeting)*

No.	Full name	Result of approval	Percentage (%)
1	Nguyen Thi Yen	42.117.523	99,99

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors of Petrolimex Gas Corporation – JSC to be responsible for organizing and implementing this Resolution.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Gas Corporation – JSC unanimously approved 100% of contents of this Resolution at 11:40 PM on April 18, 2025.

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PETROLIMEX GAS CORPORATION – JSC
CHAIRMAN OF THE BOD**



Nguyen Quang Dinh

MINUTE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
PETROLIMEX GAS CORPORATION - JSC

Today, at 08:30 on April 18, 2025, at DU PARC Hanoi Hotel - No. 84 Tran Nhan Tong, Hai Ba Trung, Hanoi, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Gas Petrolimex Corporation-Joint Stock Company was solemnly conducted with the following contents:

A- Participants:

I. Guest delegates:

1. Mr. Nguyen Quang Dung – Deputy General Director of Vietnam National Petroleum Group
2. Representatives of leaders of functional departments of Vietnam National Petroleum Group.

II. Shareholders attended:

The total number of shareholders and shareholders' representatives attending the General Meeting is: **33** delegates owning **42,117,623** shares.

B. Contents of the congress's program

I. Requirements for conducting the Congress:

Results of inspection and confirmation of the qualifications of shareholders and representatives of shareholders attending the General Meeting:

Mr. Doan Duy Dao – Head of the Inspection Committee confirming the qualifications of delegates announces the results of the examination of the qualifications of shareholders and representatives of shareholders as follows:

- The total number of delegates with voting rights is **32** delegates, representatives owning **42,116,123** shares, accounting for 69.8% of the charter capital of Gas Petrolimex Corporation - Joint Stock Company.

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and the current Charter of organization and operation of Gas Petrolimex Corporation - Joint Stock Company, the General Meeting of Shareholders is conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes. Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Gas Petrolimex Corporation - Joint Stock Company has been duly conducted and shareholders present at the General Meeting have the right to vote according to the number of shares owned or their own representatives.



II. Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee of the Congress

1. The Congress voted and unanimously *approved 100%* of the Presidium of the Congress, consisting of the following members:

Mr. Nguyen Quang Dinh – Chairman of the Board of Directors

Mr. Nguyen Huu Quang – Member of the Board of Directors, General Director

2. The Presidium of the Congress has appointed the Secretariat of the Congress, consisting of Mr. / Mrs.

Mr. Vu Son Hai – Head of General - Human Resources Department of the Board of Directors

Ms: Nguyen Thi Thanh Huyen – Deputy Director of the Corporation

III. Approving the Congress program, the Working Regulations of the Congress and the Election of the Congress Vote Counting Committee

1. Approval of the General Meeting Program and Work Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025: 100% of shareholders attending the meeting approve.
2. The General Meeting voted with 100% of shareholders attending the meeting to approve the General Meeting Vote Counting Committee, including:

TT	Full name	Ingredient
1.	Doan Duy Dao	Member of the Supervisory Board of the Corporation - Head of the Board
2.	Pham Van Hoc	Deputy of the Financial Accounting Department - Member
3.	Pham Van Tinh	Head of the CN Gas Plant Department – Member
4.	Nguyen Hong Quang	Head of IT Department - Member
5.	Vu Truong Son	Specialist of the General Committee – Human Resources – Member

IV. Reports and submissions at the Congress:

1. Mr. Nguyen Huu Quang – Member of the Board of Directors, General Director of the Corporation presented a summary report on production and business activities in 2024, orientation and tasks in 2025;

2. Mr. Nguyen Quang Dinh – Chairman of the Board of Directors of the Corporation presented the report on the operation of the Board of Directors of the Corporation in 2024 and the operational orientation in 2025;

3. Mr. Kieu Van Chien – Head of the Supervisory Board of the Corporation presented :

- Report on the performance of the Supervisory Board in 2024, Orientation of operations in 2025;
- Submission for selection of auditing unit for the Corporation's 2025 financial statements;

4. Mr. Nguyen Huu Quang – Member of the Board of Directors, General Director of the Corporation presented:

- Summary of audited financial statements (including consolidated financial statements and separate financial statements) of the Corporation;
- Submission of profit distribution plan in 2024;
- Report on the settlement of salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024;
- Report on the plan for salary and remuneration fund of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;
- Proposal to change the head office of the Corporation and amend the Charter of the Corporation.

V. Dismissal and additional election of the Controller of the Corporation

1. Dismissal of Controllers:

Mr. Nguyen Quang Dinh – Chairman of the Board of Directors announces the resignation of Ms. Le Thi Hai as Supervisor.

The General Meeting voted with 100% of the shareholders attending the General Meeting approving the resignation of Ms. Le Thi Hai as Supervisor.

2. Election of additional Controllers

The General Meeting carried out the process of electing additional Supervisor of the Corporation.

As a result, Ms. Nguyen Thi Yen was elected by the Congress as the Corporation's Supervisor for the term 2022-2027 with an approval shares of 42,117,523 of the total number of shareholders with the right to vote to attend the General Meeting, corresponding to the rate of 99,99%.

VI. Discussion at the General Meeting

Have 04 shareholders and shareholders' representatives have questioning opinions on the issues presented at the General Meeting. The questioning opinions were fully explained by the Presiding Delegation of the Congress.

The meeting was expressed by Mr. Nguyen Quang Dung – Deputy General Director of Vietnam National Petroleum Group, the dominant shareholder of the Corporation.

VII. The General Meeting shall vote on the contents to be approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

The voting results are as follows:

TT	Content	Approve		Disapprove		No Comments	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%
1	Summary report on production and business activities in 2024 and production and business plan in 2025	42.117.623	100	0	0	0	0
2	Report on the operation of the Board of Directors in 2024 and operational orientation in 2025	42.117.623	100	0	0	0	0
3	Report on the performance of the Supervisory Board in 2024 and operational orientation in 2025	42.117.623	100	0	0	0	0
4	Audited Financial Statements 2024	42.117.623	100	0	0	0	0
5	Proposal for profit distribution plan in 2024	42.117.623	100	0	0	0	0
6	Report on the settlement of the salary and remuneration fund of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024	42.117.623	100	0	0	0	0
7	Report on the plan of the salary and remuneration fund of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2025	42.117.623	100	0	0	0	0
8	Proposal for approval of the selection of the auditing unit of the 2025 Financial Statements	42.117.623	100	0	0	0	0
9	Proposal to change the head office and amend the Charter of the Charter Corporation	42.117.623	100	0	0	0	0

This record is fully and honestly recorded by the Secretariat of the General Meeting, read before the General Meeting and unanimously approved by the shareholders attending the General Meeting at the rate of 100% of the total number of voting shares attending the meeting.

The congress ended at 11:40 a.m. on the same day.

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
PETROLIMEX GAS CORPORATION – JSC**

ON BEHALF OF PRESIDIUM



Nguyen Quang Dinh

ON BEHALF OF SECRETARIAT

Vu Son Hai

