

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

Số/No: 28.04/2025/CBTT-NSH

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

Hậu Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2025  
Hau Giang, April 28<sup>th</sup>, 2025

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

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities  
Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh  
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: Bất thường/ Abnormal
- Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:  
Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến tháng 6 năm 2025/ Resolution Extending the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to June 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/mục Thông báo cổ đông>/This information was published on the company's website on 28/04/2025, 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:**

- Resolution Extending the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to June 2025 no 03.2804/2025/NQ-NSH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**LEGAL REPRESENTATIVE**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Mai Văn Huy**

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

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

Số/No: 03.2804/2025/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Hau Giang, April 28, 2025

## **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**(Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

*(Regarding: Extension of time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)*

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

*CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
*NAM SONG HAU TRADING INVESTING PETROLEUM JSC*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ *Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019/ *Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu/ *Pursuant to Charter of operations of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Jsc;*

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02.2804/2025/BBH-NSH ngày 28/04/2025 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu/ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 02.2804/2025/BBH-NSH dated April 28, 2025 of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Jsc.*

## **QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1/Article 1:** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến tháng 6 năm 2025. Lý do: Để chuẩn bị các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thành công. *Extending the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to June 2025. Reason: To prepare the procedures for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be successful.*

**Điều 2/Article 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể/ *Approving the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:*

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: dự kiến tháng 05/2025/ *Last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: expected May 2025.*

+ Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 06/2025 (cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi Quý cổ đông)/ *Expected date of the General Meeting: In June 2025 (the Company will notify in detail in the Meeting Invitation sent to Shareholders).*

+ Địa điểm tổ chức: cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi Quý cổ đông/ *Meeting place: The Company will announce the details in the Meeting Invitation sent to Shareholders.*

+ Nội dung: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Content: contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 3/Article 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này/ *The Board of Directors, the General Director and relevant Departments are responsible for implementing this Resolution.*

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký/ *The Resolution takes effect from the date of signing./*

**Nơi nhận/ Also sent to:**

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu: VT (01b)/ Saved at  
Administrative Dept. (1copy).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**Mai Văn Huy**