

Số: 13 /NQ-VTXDPN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam (Công ty Phương Nam) được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty Phương Nam ban hành theo Nghị quyết số 19/NQ-VTXDPN-HĐQT ngày 26/09/2024;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 08/TTr-VTXDPN ngày 30/03/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-VTXDPN-HĐQT ngày 06/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian dự kiến: Đại hội được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2026 (Căn cứ quy định Khoản 2, Điều 139, Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020).
- Lý do gia hạn: Hoàn thiện các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thời gian cụ thể và hình thức họp Đại hội sẽ được tổ chức triển khai vào thời gian phù hợp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông của Phương Nam;
- Lưu: VT, HĐQT, CM (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Thanh

No: 13/NQ-VTXDPN-HDQT

Ho Chi Minh, April 07th 2026

RESOLUTION

Re: Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**BOARD OF DIRECTORS
SOUTHERN PETROLEUM TRANSPORTATION JSC**

Pursuant to the Law on Enterprise No.59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, IX session on June 17th 2020;

Pursuant to the Charter of Southern Petroleum Transportation Joint Stock Company approved by the Meeting of Shareholders;

Considering Proposal of Director of Southern Petroleum Transportation Joint Stock Company in Proposal No.08/TTr-VTXDPN dated March 30th 2026;

Pursuant to the minutes of meeting of Board of Directors No.03/BB-VTXDPN-HDQT dated April 06th 2025.

HEREBY DECIDE:

Article 1: The Board of Directors approves the extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:

- Estimated time: The Meeting will be held no later than June 30th 2026 (Pursuant to Clause 2, Article 139 of the 2020 Law on Enterprises approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, dated June 17th 2020).
- Reason for extension: Completion of documentation for the 2026 AGM.
- Time and manner of the Meeting will be held at an appropriate time and in compliance with the provisions of the Law.

Article 2: This Resolution takes immediate effect on the date of signing.

Article 3: Board of Directors, Supervisory Board, Directors, and related Head of Departments of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As article 3;
- Shareholders of the Company;
- Archives, BOD (2 copies).

BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Dinh Thanh