

TRANSLATION

VIET TIN GLOBAL TRADING JOINT STOCK COMPANY
<https://viettinbpo.com/>
Tel: 024 7306 4899 / 096 218 6696
CERTIFICATE ACCURATE TRANSLATION
Ha Noi, Date 28 Month 01 Year 2025

PETROLIMEX

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 03/2022/PLX-NQ-DHDCD

Hanoi, December 6, 2022



PETROLIMEX

RESOLUTION

Approving the contents of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders

PETROLIMEX'S GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;

Pursuant to Petrolimex's Charter approved on 26 April 2021 by the General Meeting of Shareholders;

With reference to the Minutes of Petrolimex's Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 6, 2022,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Petrolimex's 2022 General Meeting of Shareholders unanimously agrees to approve the following contents

1. "Petrolimex Restructuring Project in the period of 2021-2025 with vision to 2035" at the proposal of Petrolimex Board of Management at the Statement dated December 6, 2022.

2. "Amendments to Petrolimex's production and business plan targets in 2022" at the proposal of Petrolimex Board of Management at the Statement dated December 6, 2022.

3. "Petrolimex Production and Business Plan and development investment in the period of 2021-2025" at the proposal of Petrolimex Board of Management at the Statement dated December 6, 2022.

(See the enclosed contents for more details)

Article 2. Implementation:

1. The General Meeting of Shareholders authorizes Petrolimex Board of Management to launch the contents approved hereof and carry out the necessary procedures in accordance with the regulations of the laws and this Resolution.

2. This Resolution is adopted by Petrolimex's 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders and valid and enforceable since December 6, 2022.

3. All shareholders, Board of Management, Board of Directors, Supervisory Board and relevant organizations and individuals are responsible for fulfilling this Resolution./.

Recipients:

- SSC, Vietnam Securities Depository, Commission for the Management of State Capital (for reporting);
- Announcement on Group's website;
- Members of BOM and Supervisory Board;
- The Group's Board of General Directors (for fulfillment);
- Divisions of the Group's BOM;
- Archives in: Office and General Affairs Dept.

P/P THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
THE CHAIRMAN OF BOARD OF MANAGEMENT

Pham Van Thanh

(Signed & sealed)



LỜI CHỨNG CỦA BIÊN DỊCH VIÊN

Hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2025, Tại Văn phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Thương Mại Việt Tín Global, số 18 ngõ 497 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tôi là Biên dịch viên Bùi Thị Lệ xác nhận đã dịch thuật tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh
Cặp ngôn ngữ: Tiếng Việt sang tiếng Anh

Biên Dịch Viên



Bùi Thị Lệ

Ngày 28 tháng 02 năm 2025

Tôi là Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Thương Mại Việt Tín Global

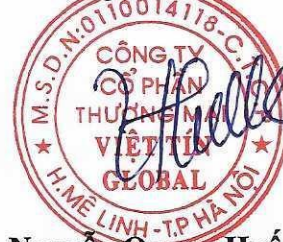
XÁC NHẬN RẰNG

Bản dịch này do Biên dịch viên Bùi Thị Lệ thực hiện dịch thuật từ Việt sang tiếng Anh
Chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của Biên dịch viên Bùi Thị Lệ

- Nội dung của bản dịch chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức xã hội;
- Bản dịch gồm bản dịch kẹp chung với bản gốc.

CÔNG TY CP Thương Mại Việt Tín Global

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Quang Huân



ORIGINAL

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 03/2022/PLX-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2022



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 06 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt “*Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035*” theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tờ trình ngày 06/12/2022.

2. Phê duyệt “*Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam*” theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tờ trình ngày 06/12/2022.

3. Phê duyệt “*Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025*” theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tờ trình ngày 06/12/2022.

(chi tiết các nội dung đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2022.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCC, UBQLV (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT, BKS TĐ;
- Ban TGD TĐ (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

