



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**
*LONG SON PETROLEUM
INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY*

Số: 37/2026/PXL/NQ-HĐQT
No.: 37/2026/P.XL/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April, 22, 2026.

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

**Về việc: thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp
và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
*Regarding: approval of the plan to organize the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
BOARD OF DIRECTORS
**LONG SON PETROLEUM INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Căn cứ:
Pursuant to

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;*
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding, amending, and supplementing documents
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;*
Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its guiding, amending, and supplementing documents;
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“Công ty” hoặc “P.XL”);*
Charter of Long Son Petroleum Industrial Zone Investment Joint Stock Company (“the Company” or “P.XL”);
- *Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;*
Internal Corporate Governance Regulations of the Company;
- *Tờ trình số 93/2026/PXL/TTr-TGD ngày 16/04/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*
Proposal No.93/2026/PXL/TTr-TGD dated April 16,2026 of the General Director of the Company regarding the approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- *Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 36 /2026/PXL/BB-HĐQT ngày*

*/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 36/2026/PXL/BB-HĐQT dated April,
22,2026 of the Board of Directors the Company.*

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Thông qua Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

1. **Thời gian:** Từ 13 giờ 00, ngày 27/5/2026 (Thứ Tư).
2. **Địa điểm:** Eden Star Saigon Hotel, Sảnh Panorama - Tầng 11, số 38 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Article 1: Approval of the Time and Venue of the Meeting:

1. **Time:** Starting from 13:00, May 27, 2026 (Wednesday).
2. **Venue:** Eden Star Saigon Hotel, Panorama Hall - 11th Floor, No. 38 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Điều 2: Thông qua Các tài liệu trình thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026, gồm:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
4. Tờ trình về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026;
 - Kế hoạch lương/thù lao năm 2026;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và kiểm toán các hoạt động khác năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo Danh sách ứng viên HĐQT hợp lệ; (*Nội dung này sẽ được tiếp tục hoàn thiện khi có thông tin ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027*);
7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
8. Các nội dung khác (nếu có).

[Các Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được cập nhật các nội dung, sửa đổi, bổ sung (nếu có) và hoàn thiện chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ – Căn cứ theo các điều khoản: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC; Khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty].

Article 2: Approval of the documents to be submitted at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”), including:

1. Report on 2025 business results and the 2026 business orientation and plan;
2. Report of the Board of Directors on corporate governance, 2025 performance results, and 2026 orientation;
3. Report of the Board of Supervisors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Proposals for approval of matters within the authority of the AGM:
 - 2025 Audited Financial Statements;
 - Audited report on the use of capital and proceeds from private share offerings;
 - 2025 Profit Distribution Plan;
 - Key business targets for 2026;
 - 2026 Salary/.Remuneration Plan;
5. Proposal on the selection of an eligible independent audit firm to conduct the audit of the 2026 Financial Statements and other audit activities in 2026 for Long Son Petroleum Industrial Zone Investment Joint Stock Company;
6. Proposal on the dismissal of Board of Directors member(s) due to resignation and the supplementary election of member(s) to the Board of Directors for the 2022-2027 term; Report on the list of eligible BOD candidates; (This content will be further finalized upon receipt of candidate information for the supplementary election of BOD members for the 2022-2027 term);
7. Draft Resolution of the 2026 AGM;
8. Other matters (if any).

[The 2026 AGM Documents shall be updated with relevant contents, amendments, and supplements (if any) and finalized no later than 03 (three) working days prior to the opening date of the AGM.– Pursuant to: Point a, Clause 3, Article 10 of Circular 96/2020/TT-BTC; Clause 2, Article 142 of the Law on Enterprises 2020; and Clause 3, Article 34 of the Company's Charter].

Điều 3: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 –2027. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị PXL đối với Ông Bùi Lê Cao Kế trên cơ sở đơn từ nhiệm của cá nhân.

2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị PXL đối với Ông Vũ Hoàng Long trên cơ sở đơn từ nhiệm của cá nhân.

3. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị PXL nhiệm kỳ 2022 –2027: Do các cổ đông đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử tại ĐHĐCĐ.

Article 3: Approval of the submission to the 2026 AGM regarding changes in the personnel of the Board of Directors for the 2022–2027 term. Specifically, as follows:

- 1. The dismissal of Mr. Bui Le Cao Ke from his position as a member of the Board of Directors of PXL, following his personal resignation.*
- 2. The dismissal of Mr. Vu Hoang Long from his position as a member of the Board of Directors of PXL, following his personal resignation.*
- 3. The election of 02 additional members to the Board of Directors of PXL for the 2022–2027 term: Based on nominations or self-nominations by shareholders, with the election to be conducted at the AGM*

Điều 4: Thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông và Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

I. Chủ tịch Đại hội: Gồm 03 thành viên có tên sau:

- Ông Lương Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
- Ông Lê Công Trung - Phó CT HĐQT
- Ông Đinh Văn Hiệp - Tổng Giám đốc

II. Đoàn Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Hải Yến – Phó phòng phụ trách PKD

III. Ban kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội và Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng – TP. KHĐT
- Ông Hồ Hữu Hoàng – PP. TCHC
- Bà Phạm Thị Huyền Anh – TV. BKS

Article 4: Approval the appointment of the Presiding Board, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification Committee, and Ballot Counting Committee for the 2026 AGM as follows:

I. Presiding Board: Consisting of the following 03 members:

- 1. Mr. Luong Thanh Tung – Chairman of the BOD (Chair person)*
- 2. Mr. Le Cong Trung – Vice Chairman of the BOD*
- 3. Mr. Dinh Van Hiep – General Director*

II. Secretariat:

- 1. Ms. Le Thi Hong Nhung – Secretary of the BOD*
- 2. Ms. Nguyen Hai Yen – Deputy Manager in charge of the Sales Department*

III. Shareholder Eligibility Verification Committee and Ballot Counting Committee:

1. Mr. Nguyen Huy Hoàng – Head of Planning & Investment Dept.
2. Mr. Ho Huu Hoang – Deputy head of Organization & Administration Dept
3. Ms. Pham Thi Huyen Anh – Member of the BOS

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban của Công ty; cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 5: Members of the Board of Directors, the Board of Management, and Heads of the Company's departments; relevant individuals and units are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như điều 5;

As per Article 5;

- Ban Kiểm soát;

Board of Supervisors;

- Lưu: TK HĐQT, BTC.

Archived: BOD Secretary,

Administrative Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Lương Thanh Tùng

Luong Thanh Tung

