

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN
VIET NAM NATIONAL
INDUSTRY - ENERGY GROUP
BINH SON REFINING AND
PETROCHEMICAL JSC

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

Số: 1763 /BSR-VPĐQT

V/v công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2026

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 3 năm 2026

Quang Ngai, March 23rd, 2026

Re: Disclosure of the documents of the 2026
Annual General Meeting

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To: *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
Name of company: Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán: BSR
Stock symbol: BSR
 - Địa chỉ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
Address of head office: 208 Hung Vuong Avenue, Nghia Lo ward, Quang Ngai province
 - Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
Telephone: (+84) 02553825825 Fax: (+84) 02553825826
 - Email: dhcd@bsr.com.vn Website: <https://bsr.com.vn>
- Nội dung công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
Contents of disclosure: Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical JSC.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn <https://bsr.com.vn/dai-hoi-co-dong>.
This information was published on the company's website on March 23rd, 2026, as in the link <https://bsr.com.vn/web/bsr-eng/meeting-of-shareholders>.



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 các thông tin đã công bố

We hereby certify that the information provided is true and correct, and we bear the full responsibility under the law.

Nơi nhận/To:

- Như trên (Công bố điện tử);
As above (E-Disclosure)
- HĐQT;
BOD;
- BKS;
Supervisory Board;
- Ban TGD;
BOM,
- Ban: KTĐT, TCKT, PCRR, KTNB;
Divisions: EI, ACC, LRM, IA;
- Lưu: VT, VPHĐQT.
Save: DC, OBOD.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo số: 933/TB-BSR ngày 22/03/2026;
Notice of Meeting No. 933/TB-BSR dated March 22nd, 2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION
INDEPENDENT MEMBER OF BOD**



Hạng Anh Minh



Số: 933 /TB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của BSR với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 13 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm:** Phòng Bến Thành, Tầng 1, Khách sạn New World Sài Gòn, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chương trình đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- Tài liệu đại hội:** Được đăng tải tại trang thông tin điện tử của BSR theo địa chỉ <https://bsr.com.vn>, (Mục Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông).
- Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BSR tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/03/2026.
 - Người đại diện hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, người đại diện của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp; Căn cước công dân hoặc Giấy tờ tương đương; Giấy ủy quyền theo mẫu (trường hợp tham dự theo ủy quyền); Bản sao hợp lệ đăng ký doanh nghiệp hiện hành (đối với cổ đông là tổ chức).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- TGD;
- Website BSR;
- Lưu: VT, VPĐQT.

Quét QR để xem tài liệu Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Dương

Thông tin cần thiết vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội:

Ông Võ Tiên Bình – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0255.3825825 (Số máy lẻ: 8781), email: dhcd@bsr.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Thời gian: 08h00 ngày 13 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh

Thời gian dự kiến	Thời lượng	Nội dung
	(phút)	
I. Khai mạc Đại hội		
08h00 - 09h00	30	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông
		Cổ đông nhận tài liệu, tài khoản biểu quyết điện tử
	30	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
		Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa
		Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu
		Thông qua thể lệ bầu cử và biểu quyết
		Thông qua Quy chế Đại hội
Thông qua Chương trình Đại hội		
II. Nội dung Đại hội		
09h00 - 11h15	20	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
	5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	5	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
	5	Tờ trình về công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
	5	Tờ trình thông qua phương án đổi tên Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
	10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	30	Thảo luận
	10	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	15	Phát biểu của Đại diện Cổ đông lớn - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (nếu có)
	10	Công bố kết quả biểu quyết
III. Tổng kết Đại hội		
11h15 - 11h30	10	Thông qua Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết đại hội
	5	Bế mạc đại hội



No.: 933 /TB-BSR

Quang Ngai, March 22 2026

NOTICE OF MEETING
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Esteemed Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical JSC

Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (“BSR”) respectfully invites all Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of BSR, with details as follows:

- 1. Time:** 08:00 a.m, April 13th, 2026
- 2. Venue:** Ben Thanh Room, Floor 1st, New World Saigon Hotel, No. 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.
- 3. Agenda of the Meeting:** As specified in the enclosed program.
- 4. Meeting documents: Published on BSR’s official website:** <https://bsr.com.vn> (Section: Investor Relations/Meeting of Shareholders).
- 5. Eligible Participants:**
 - All shareholders holding BSR shares as of the record date: March 11th, 2026.
 - Representatives or authorized persons of the Shareholders.
- 6. Registration for attendance**

Shareholders, authorized persons, or organizational representatives attending the AGM are kindly requested to bring the following documents: AGM Invitation; Citizen Identification Card or equivalent identification document; Power of Attorney (in case of proxy attendance, using the prescribed form); Valid certified copy of the current Enterprise Registration Certificate (for institutional shareholders).

We respectfully notify you and look forward to your participation.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- CEO;
- BSR website;
- Archives: DC, OBOD.

QR code for viewing AGM documents



**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Bùi Ngọc Dương

For further information, please get in touch with the AGM Organizing Committee:

Mr Vo Tien Binh – Corporate Secretary

Telephone: +84 255.3825825 (Ext: 8781), email: dhcd@bsr.com.vn

AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY

Time: 08:00 a.m, April 13th, 2026

Venue: New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Estimated Time	Duration	Contents
	(Minute)	
I. Opening Session		
08:00 – 09:00 (a.m)	30	Reception of Delegates and Shareholders
		Distribution of meeting materials and e-voting accounts to shareholders
	30	Statement of reasons for the Meeting; introduction of participants and the Shareholder Eligibility Verification Committee
		Report on the verification results of shareholders eligible to attend the General Meeting
		Introduction and approval of the Presidium
		Introduction and approval of the Secretariat, the Election and Vote-Counting Committee
		Approval of the Election and Voting Rules
		Approval of the General Meeting Regulations
Approval of the Meeting Agenda		
II. General Meeting Matters		
09:00 – 11:15 (a.m)	20	Report on 2025 business performance and the 2026 business plan
	5	Submission for approval of the audited financial statements for 2025
	5	Submission on the 2025 profit distribution plan
	15	Report on the Board of Directors' activities and each BOD member's performance in 2025, and the orientation and tasks for 2026
	5	Report on the payroll and remuneration finalization for 2025 and the 2026 payroll and remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board
	5	Submission on personnel matters of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
	5	Submission for approval of the renaming of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company
	10	Report on the Supervisory Board's activities and each supervisory member's performance in
	30	Discussion
	10	Voting on the General Meeting matters
	15	Remarks by the Representative of the Major Shareholder – Vietnam National Industry - Energy Group (if any)
	10	Announcement of voting results
III. Closing		
11:15 – 11:30 (a.m)	10	Approval of the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders
	5	Adjournment of the Meeting

