

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức;*

*Căn cứ quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/3/2025;*

*Căn cứ biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức.*

Hôm nay, vào lúc 8h40 ngày 31 tháng 3 năm 2025, tại Trung tâm hội nghị UNIQUE, số 746 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức được tiến hành, với các nội dung như sau:

**Số lượng cổ đông tham dự**

Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp là 65 người, đại diện cho 10.681.198 cổ phần, chiếm 86,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung đại hội:**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Đặng Quốc Sơn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp là 65 người, đại diện cho 10.681.198 cổ phần, chiếm 86,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy việc tiến hành Đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**2. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:**

Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Thắng
2. Ông Lại Thế Nghĩa
3. Ông Trần Công Lành

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Thu Hương
2. Bà Trần Thị Trâm

Thành viên

Thành viên



12



Tổ kiểm phiếu:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Long Quân        | Tổ trưởng  |
| 2. Ông Nghiêm Công Minh       | Thành viên |
| 3. Bà Dương Trần Thy Hồng Đào | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Phương Thảo      | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo  | Thành viên |
| 6. Bà Cao Hồng Kim Vân        | Thành viên |

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Tổ kiểm phiếu Đại hội như trên.

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban chủ tọa trình bày Dự thảo chương trình Đại hội. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua chương trình nêu trên.

### **4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.**

Ông Đặng Quế Sơn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày tóm tắt quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. 99,61% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua quy chế nêu trên.

## **II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **II.1. Thông qua các nội dung báo cáo/ tờ trình tại đại hội**

#### **1. Các nội dung báo cáo/tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- 1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 (báo cáo đính kèm) do Ông Lại Thế Nghĩa – Giám đốc Công ty trình bày.
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2024 (báo cáo đính kèm) do ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2024, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
- 1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (tờ trình đính kèm) do Bà Vũ Hiền Linh – Kế toán trưởng trình bày.
- 1.7. Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán năm 2025 (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- 1.8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua bán thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần



(PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL (tờ trình đính kèm) do Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT trình bày.

- 1.9. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) (tờ trình đính kèm) do Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.10. Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op (tờ trình đính kèm) do Ông Trần Công Lành – Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- 1.12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị (tờ trình đính kèm) do Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

## **2. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo/tờ trình:**

Trong quá trình thảo luận về các báo cáo/tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng xe gắn máy.
- Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu đi thuê.

Ban chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến như sau:

- Hệ thống xe điện phát triển và hệ thống Metro hoạt động dẫn đến nhu cầu sử dụng xe gắn máy giảm mạnh trong hai năm gần đây, dẫn đến lợi nhuận kinh doanh mảng dịch vụ khác sụt giảm.
- Dựa trên kế hoạch của Tổng công ty Dầu về việc phát triển nhãn hiệu, chuyển dịch mảng vận chuyển cho đơn vị chuyên nghiệp, doanh thu khai thác đảm bảo bù đắp các chi phí và có hiệu quả.
- Một số CHXD đã và sẽ bị thu hồi theo chủ trương xây dựng các công trình trọng điểm của thành phố nên Công ty tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD để bù đắp sản lượng của các CHXD.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu để biểu quyết về các nội dung báo cáo/tờ trình.

## **II.2. Kết quả biểu quyết:**

Ông Hoàng Long Quân – Trưởng ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo/Tờ trình.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 10.681.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị (HDQT).

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 10.681.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (BKS).

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 10.422.400 cổ phần, chiếm 97,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 122.000 cổ phần, chiếm 1,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 10.681.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



5. Thông qua tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 10.681.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 10.418.438 cổ phần, chiếm 97,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 7.760 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 10.673.438 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 7.760 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 4.233.466 cổ phần, chiếm 97,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 122.000 cổ phần, chiếm 2,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 8.834.036 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID).

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 9.664.196 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 10.559.196 cổ phần, chiếm 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 122.000 cổ phần, chiếm 1,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Biểu quyết:**

- ❖ Tán thành: 10.681.196 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, toàn bộ các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Khẩu Thủ Đức thông qua.

### III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Thu Hương – Đại diện Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. 100% cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

### IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức và các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 31 tháng 3 năm 2025.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thu Hương



Trần Thị Trâm

#### TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA //



Nguyễn Đức Thắng

*Ho Chi Minh City, March 31, 2025*

**MINUTES**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**THU DUC TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter on the organization and operation of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

*Pursuant to the regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as approved by the General Meeting of Shareholders on March 31, 2025;*

*Pursuant to the vote-counting minutes of the General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

Today, at 8:40 AM on March 31, 2025, at UNIQUE Conference Center, No. 746 Kha Van Can Street, Linh Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company is convened with the following agenda:

**Number of attending shareholders**

The total number of attending shareholders and authorized representatives is 65, representing 10,681,198 shares, accounting for 86.14% of the total voting shares.

**Meeting agenda**

**I. OPENING OF THE GENERAL MEETING**

**1. Approval of the shareholder eligibility report:**

Mr. Dang Que Son, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the report on shareholder eligibility. According to the report, the total number of attending shareholders and authorized representatives is 65, representing 10,681,198 shares, accounting for 86.14% of the total voting shares of the Company. Therefore, the convening of the General Meeting complies with legal regulations and the Company's Charter.

**2. The Organizing Committee introduces the list of the Presidium, the Secretary of General Meeting and the Vote-counting Team as follows:**

The Presidium of General Meeting:

1. Mr. Nguyen Duc Thang      Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Lai The Nghia          Member of the Board of Directors, Director of the Company
3. Mr. Tran Cong Lanh        Member of the Board of Directors

Secretary of General Meeting:



- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Ms. Le Thi Thu Huong,       | Member      |
| 2. Ms. Tran Thi Tram           | Member      |
| Vote-counting team             |             |
| 1. Mr. Hoang Long Quan         | Team leader |
| 2. Mr. Nghiem Cong Minh        | Member      |
| 3. Ms. Duong Tran Thi Hong Dao | Member      |
| 4. Ms. Nguyen Phuong Thao      | Member      |
| 5. Ms. Nguyen Thi Phuong Thao  | Member      |
| 6. Ms. Cao Hong Kim Van        | Member      |

The General Meeting voted: 100% agreement on the number and list of the Vote-voting Team as mentioned above.

### **3. Approval of the Meeting Agenda:**

Mr. Nguyen Duc Thang, Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Presidium, presented the draft agenda of the General Meeting. 100% of the attending and voting shareholders unanimously approved the proposed agenda.

### **4. Approval of the Meeting Organization Regulations:**

Mr. Dang Que Son, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, summarized the regulations for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. 99.61% of the attending and voting shareholders unanimously approved the proposed regulations.

## **II. CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING**

### **II.1. Approval of reports/statements at the General Meeting**

#### **1. Reports/Statements at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:**

1.1. Report on Business Performance in 2024 and Business Plan for 2025 (attached report) presented by Mr. Lai The Nghia – General Director.

1.2. Report on the Activities of the Board of Director regarding the Company's Operations in 2024 (attached report) presented by Mr. Nguyen Duc Thang – Chairman of the Board of Directors.

1.3. Supervisory Board's Report on the Evaluation of the Company's Operations, Financial Situation, Activities of the Board of Directors and General Director in 2024, and Self-Assessment Report on the Performance of the Supervisory Board (attached report) presented by Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board.

1.4. Statement for Approval of the 2024 Audited Financial Statements (attached statement) presented by Ms. Vu Hien Linh – Chief Accountant.

1.5. Statement on the Finalization of Salaries, Bonuses, and Remunerations for the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board (attached statement) presented by Ms. Vu Hien Linh – Chief Accountant.

1.6. Statement on Profit Distribution for 2024 and Profit Distribution Plan for 2025 (attached statement) presented by Ms. Vu Hien Linh – Chief Accountant.

1.7. Statement on the Selection of the Auditing Firm for 2025 ((attached statement) presented by Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board.

1.8. Statement on approval of contracts and transactions related to the purchase, sale, leasing of assets, and other transactions with PetrolVietnam Oil Corporation (PVOIL) and its subsidiaries (attached statement) presented by Mr. Tran Cong Lanh – Member of the Board of Directors.

1.9. Statement on Approval of contracts and transactions related to the purchase, sale, leasing of assets, and other transactions with Hochiminh City Petroleum Company Limited (SAIGON PETRO) (attached statement) presented by Mr. Tran Cong Lanh – Member of the Board of Directors.

1.10. Statement on approval of contracts and transactions related to the purchase, sale, leasing of assets, and other transactions with Saigon Co.Op Investment Development Joint Stock Company (SCID), SCID's parent company (Ho Chi Minh City Union of Trading Cooperatives) (Saigon Co.op), and Saigon Co.op's member units (attached statement) presented by Mr. Tran Cong Lanh – Member of the Board of Directors.

1.11. Statement on Amendments and Supplements to the Company's Charter (attached statement) presented by Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board.

1.12. Statement on Amendments to the Internal Governance Regulations (attached statement) presented by Mr. Nguyen Trong Binh – Head of the Supervisory Board.

## **2. Discussion and voting on reports/statements**

During the discussion on the reports and statements submitted for approval at the General Meeting of Shareholders, several comments and contributions were made for the General Meeting, focusing on key issues such as:

- The Company's business results in 2024.
- The operational situation of the motorcycle store.
- Business operation costs.
- The business performance of leased fuel stations.

The Presidium addressed and noted the following opinions:

- The development of electric vehicle systems and the operation of the Metro system have led to a sharp decline in demand for motorcycles over the past two years, resulting in decreased profits in other service sectors.
- Based on the plan off PetrolVietnam Oil Corporation (PVOIL) for brand development and the transition of transportation services to specialized units, revenue from these operations is expected to cover costs and generate profits.
- Some fuel stations have been or will be reclaimed according to the policies of construction of major city infrastructure projects, therefore, the Company is actively seeking opportunities to develop new fuel stations to compensate for the lost volume of fuel stations.

The General Meeting proceeded with voting on the reports and statements.

## **II.2. Voting results**

Mr. Hoang Long Quan, Head of the Vote-Counting Committee, announced the voting results for the reports and statements.

### **1. Approval of the 2024 Business Performance Report and the 2025 Business Plan:**



**Voting results:**

- ❖ In favor: 10,681,198 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.

**2. Approval of the 2024 Activity Report and the 2025 Plan of the Board of Directors (BOD).**

**Voting results:**

- ❖ In favor: 10,681,198 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.

**3. Approval of the 2024 Activity Report and the 2025 Operational Plan of the Supervisory Board (SB).**

**Voting results:**

- ❖ In favor: 10,422,400 shares, accounting for 97.58% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 122,000 shares, accounting for 1.14% of the total voting shares at the meeting.

**4. Approval of the Company's 2024 Audited Financial Statements.**

**Voting results:**

- ❖ In favor: 10,681,198 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.

**5. Approval of the Statement on the Finalization of Salaries, Bonuses and Remunerations for the Board of Directors, Supervisory Board and Executive Board.**

**Voting results:**

- ❖ In favor: 10,681,198 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.

**6. Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Profit Distribution Plan.**

**Voting results:**

- ❖ In favor: 10,418,438 shares, accounting for 97.54% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 7,760 shares, accounting for 0.07% of the total voting shares at the meeting.

**7. Approval of the Statement on the selection of an Independent Auditing Firm for 2025.**

**Voting results:**

- ❖ In favor: 10,673,438 shares, accounting for 99.93 % of the total voting shares at the meeting.

- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 7,760 shares, accounting for 0.07% of the total voting shares at the meeting.

8. Approval of the Statements on contracts for the purchase, sale, leasing of assets, and other transactions with PetrolVietnam Oil Corporation (PVOIL).

**Voting results:**

- ❖ In favor: 4,233,466 shares, accounting for 97.20% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 122,000 shares, accounting for 2.80% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.

9. Approval of the Statement on contracts for the purchase, sale, leasing of assets, and other transactions with Saigon Petro (Hochiminh City Petroleum Company Limited).

**Voting results:**

- ❖ In favor: 8,834,036 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.

10. Approval of the Statement on contracts for the purchase, sale, leasing of assets, and other transactions with Saigon Co.Op Investment Development Joint Stock Company (SCID).

- ❖ In favor: 9,664,196 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.

11. Approval of the Statement on amendments to the Company's Charter.

**Voting results:**

- ❖ In favor: 10,559,196 shares, accounting for 98.86% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 122,000 shares, accounting for 1.14% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.

12. Approval of the Statement on amendments to the Company's Internal Governance Regulations.

**Voting results:**

- ❖ In favor: 10,681,196 shares, accounting for 100% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ Against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.
- ❖ No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares at the meeting.

As such, with the voting results above, all the contents presented to the General Meeting of Shareholders have been approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company.

### III. APPROVAL OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING



Ms. Le Thi Thu Huong - Representative of the General Meeting's Secretary presented the draft of the General Meeting's Resolution. 100% of the shares held by shareholders present and voting at the meeting agreed to approve the draft resolution.

#### **IV. AUTHORIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS (BOD)**

The General Meeting authorized the Board of Directors (BOD) to adjust and supplement the Company's Charter and Internal Governance Regulations in accordance with the legal provisions. The resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company and other resolutions/decisions on the matters approved by the General Meeting of Shareholders were issued and directed for implementation.

The General Meeting was adjourned at 11:45 AM on March 31, 2025.

**SECRETARY OF THE GENERAL  
MEETING**

*(Signed)*

**Le Thi Thu Huong**

*(Signed)*

**Tran Thi Tram**

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRPERSON**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**

Hôm nay, ngày 01-04-2025 ....., tại Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust có địa chỉ tại 225 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp.HCM – ĐT: 0767002116

On 01-04-2025 ....., at the Trust Translation and Travel Service Co., Ltd of 225 Hai Ba Trưng, Vo Thi Sau Ward, District 3 – Tel: 0767002116

Tôi, PHẠM QUỐC VIỆT, Giám Đốc Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust, bằng văn bản này xác nhận rằng đây là bản dịch đúng và chính xác từ giấy tờ đính kèm.

I, PHAM QUOC VIET, am Director of Trust Translation and Travel Service Co., Ltd, hereby certify that this is an accurate and correct translation from the attached document.

**CÔNG TY TNHH MTV DVDL VÀ DỊCH THUẬT TRUST**  
**TRUST TRANSLATION AND TRAVEL SERVICE CO., LTD**

**DIRECTOR / GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUỐC VIỆT**

