

Số/No: 24.02/2025/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Hau Giang, February 24th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities
Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh
Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization Name: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu/ Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Securities Code: PSH
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head Office: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang/Phu Thanh Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
- Điện thoại/Telephone: (84-292) 6 547978/537979/536688
- Fax/Fax: (84-2929) 3 842373/6 536688
- Người thực hiện công bố thông tin/Spokesman: Võ Như Thảo
- Chức vụ/Position: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng/Client Relationship Manager
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type: Bất thường/ Abnormal
- Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch giữa các bên liên quan năm 2025/Resolution of The Board Of Directors on transactions among related parties in 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/mục Thông báo cổ đông>/This information was published on the company's website on 24/02/2025, as in the link <http://nshpetro.vn/at the shareholder notice section>.

Chúng tôi 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 to the law./

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Resolution of The Board Of Directors on transactions among related parties in 2025 no 03.2402/2025NQ-NSH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD**



MẠI VĂN HUY

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc: Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025

Regarding: Approval of transactions between Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Joint Stock Company and related parties arising in 2025

Căn cứ:

Based on:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing a number of articles of the Securities Law;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu; Charter of operations of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Jsc;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu số 02.2402/2025/BBH-NSH ngày 24/02/2025.*

The Meeting Minutes of the Board of Directors meeting No. 02.2402/2025/BBH-NSH dated February 24, 2025 of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Jsc

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết và thực hiện các giao dịch giữa Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu (gọi tắt Công ty NSH) với các bên liên quan của Công ty NSH; hoặc giữa Công ty NSH với Người nội bộ của Công ty NSH và Người có liên quan của những người này, cụ thể như sau:

Article 1: *The Board of Directors approves the signing and execution of transactions between Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Jsc (hereinafter referred to as NSH Company) and related parties of NSH Company; or between NSH Company and Insiders of NSH Company and Related Persons of these people, specifically as follows:*

1. Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản Công ty NSH ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
Expected value of contracts and transactions: less than (<) 35% of total asset value of NSH Company shown in the most recent Financial Statement.
2. Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
Type of contract, transaction: contracts, transactions as prescribed in Appendix 01 attached to this Resolution

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty NSH và các bên liên quan; hoặc giữa Công ty NSH và Người có liên quan của Công ty NSH; hoặc giữa Công ty NSH với Người nội bộ của Công ty NSH và người liên quan của những người này theo quy định tại Điều 1.

Article 2: *The Board of Directors assigns the Chairman to be responsible for proactively organizing the signing and implementation of contracts and transactions between NSH Company and related parties; or between NSH Company and Related Persons of NSH Company; or between NSH Company and Insiders of NSH Company and related persons of these persons as prescribed in Article 1.*

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: *Entry into force*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị .

The Resolution takes effect from the date of signing. members of The Board of Directors, the General Director and departments are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận:

Also sent to

- Như Điều 3;
As Article 3
- HĐQT, Ban TGD;
The Board of Directors, Board of general Directors
- Lưu VP;
Saved at administrative Dept..

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



MAI VĂN HUY

PHỤ LỤC 1-DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH KÝ GIỮA CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
APPENDIX 1 - LIST OF MAIN CONTENTS OF CONTRACTS/TRANSACTIONS SIGNED BETWEEN NAM SONG HAU TRADING INVESTING PETROLEUM JSC AND INTERNAL PARTIES, RELATED PERSONS

STT ORD	NỘI DUNG CHỦ YẾU MAIN CONTENTS	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN INTERNAL PARTIES, RELATED PERSONS
1	<p>1.1/Hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, đầu tư tài chính, bảo lãnh, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác; <i>Contracts, transactions: borrowing, lending, financial investment, guarantee, mortgage of assets and other secured transactions;</i></p> <p>1.2/Hợp đồng, giao dịch: đầu tư, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần. <i>Contracts, transactions: investment, business cooperation, transfer/receipt of capital contribution/shares.</i></p>	<p>1/Công ty con của Công ty NSH: Công ty TNHH Du Lịch Dầu Khí Khách Sạn Nam Sông Hậu Tourist, Công ty CP Sản Xuất Dầu Khí và Công Nghệ Hóa Dầu Nam Sông Hậu Ninh Kiều; Công ty CP TM Dầu Khí Thuận Tiến, Công ty TNHH TM Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng, Công ty CP Đầu Tư Thủy Sản Công Nghệ Cao Nam Sông Hậu Trần Đề, Công Ty TNHH TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu Đồng Tháp, Công ty CP Sản Xuất Lúa Hữu Cơ và Nông Sản Nam Sông Hậu Tri Tôn, Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền và các công ty con khác.</p> <p><i>Subsidiaries of NSH Company: Nam Song Hau Tourist Hotel Petroleum Tourism Company Limited, Nam Song Hau Ninh Kieu Petroleum Production and Petrochemical Technology JSC; Thuan Tien Petroleum Trading JSC, Nam Song Hau Soc Trang Petroleum Trading Company Limited, Nam Song Hau Tran De High-Tech Aquatic Products Investment JSC, Nam Song Hau Dong Thap Petroleum Investment Trading Company Limited, Nam Song Hau Tri Ton Organic Rice and Agricultural Products Production JSC, Nam Song Hau Phong Dien Petroleum Distribution Company Limited and other subsidiaries.</i></p>
2	<p>2.1/Hợp đồng mua/bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản; <i>Contracts for purchase/sale of goods, services, assets;</i></p> <p>2.2/Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; <i>Property lease/rental agreement;</i></p> <p>2.3/Hợp đồng dịch vụ/xây dựng (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát....). <i>Service/construction contracts (design consulting, supervision consulting, etc.).</i></p>	<p>2/Công ty liên kết của Công ty NSH: Công ty Cổ phần Kho Cảng Ngoại Quan và Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Gò Công, Công ty CP Thương Mại Chợ Gạo, Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Đông Phú, Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu Hậu Giang và các chi nhánh, các công ty liên kết khác.</p> <p><i>NSH Company's affiliated companies: Nam Song Hau Go Cong Petroleum Trading and Bonded Port Warehouse JSC, Cho Gao Trading JSC, Dong Phu Real Estate Investment JSC, Hau Giang Petroleum Transport JSC and other branches and affiliates.</i></p>

3/Công ty CP TM Vận Tải Xăng Dầu Quốc Tế Sông Hồng Cần Thơ và những Người có liên quan của Công ty CP TM Vận Tải Xăng Dầu Quốc Tế Sông Hồng Cần Thơ.

Song Hong Can Tho International Petroleum Transport Trading JSC and related persons of Song Hong Can Tho International Petroleum Transport Trading JSC.

4/ Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghĩ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông và Người liên quan của Công ty CP Đầu Tư Đô Thị và Nghĩ Dưỡng Thiên Nhiên Tràm Bông này.

Tram Bong Natural Urban and Resort Investment Joint Stock Company and Related Persons of this Tram Bong Natural Urban and Resort Investment JSC..

5/ Người nội bộ: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, người nội bộ khác và Người liên quan của những người này.

Insiders/internal parties: members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, Person in charge of corporate governance, other insiders/internal parties and related persons of these persons.

6/Người có liên quan khác của Công ty .

Other related persons of the Company.

Ghi chú:

Remarks:

“**Người có liên quan**” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán 2019,

“**Related person**” means an individual or organization that has a relationship with each other as prescribed in Clause 46, Article 4 of the Securities Law 2019,

“**Người nội bộ**” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

“**Insiders/internal person**” means an individual or organization as prescribed in Point a, Clause 45, Article 4 of the Securities Law 2019.