

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
LỘC HÓA DẦU VIỆT NAM
VIET NAM NATIONAL
INDUSTRY – ENERGY GROUP
PETROVIETNAM REFINING AND
PETROCHEMICAL CORPORATION

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

Số/No.: 3290 /BSR-VPHĐQT
V/v công bố sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ
về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT
*Re: Disclosure of amendments to the
Charter, the Internal Corporate Governance
Regulations, and the Operating Regulations
of the Board of Directors*

*Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2026
Quang Ngai, May 19th, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức: CTCP – Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam
Name of company: Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation
 - 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
- Nội dung công bố: Ngày 19/05/2026, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam.

On May 19th, 2026, the Board of Directors of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation approved the Resolution on the amendment and supplementation of the Charter, the Internal Corporate Governance Regulations,



and the Operating Regulations of the Board of Directors of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2026 tại đường dẫn www.bsr.com.vn, chuyên mục Nhà đầu tư.

This information was published on the company's website on May 19th, 2026, as in the link www.bsr.com.vn/web/bsr-eng, Investor Relations.

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;
- TGD (để b/c);
President & CEO (to report);
- Ban: VP, PCRR, KTNB;
Divisions: AD, LRM, IA;
- Lưu: VT, VP HĐQT.
Save: DC, OBOD.

Tài liệu kèm theo/Attached:

- Nghị quyết số 2450/NQ-BSR.
Resolution No. 2450/NQ-BSR.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
VICE PRESIDENT**



Lê Mạnh Hùng



NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của
Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY LỘC HÓA DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán, các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn số 1414/NQ-BSR ngày 13/04/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 2097/NQ-BSR về việc thay đổi tên Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ phạm vi ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị liên quan đến các công việc liên quan đến việc thay đổi tên Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 2323/TTr-BSR ngày 12/05/2026 về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam như các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các quy chế nội bộ hiện hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được tiếp tục áp dụng cho đến khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, ban hành thay thế.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai việc rà soát các văn bản



quy phạm nội bộ của Tổng Công ty và trình phê duyệt theo thẩm quyền.

Điều 4. Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Người đứng đầu chi nhánh, Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng các Ban chức năng của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban/Chi nhánh;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Dương



PHỤ LỤC 01
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ
Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam
(Kèm theo Nghị quyết số 2450/NQ-BSR ngày 19 / 5 /2026 của HĐQT
Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam)

STT	Điều, khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Tên Điều lệ	ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN	ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM	Sửa đổi
2	Điểm a khoản 1 Điều 2	a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN	a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM	Sửa đổi
3	Điểm b khoản 1 Điều 2	b) Tên tiếng Anh: BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY	b) Tên tiếng Anh: PETROVIETNAM REFINING AND PETROCHEMICAL CORPORATION	Sửa đổi
4	Điểm c khoản 1 Điều 2	c) Tên viết tắt: BSR	c) Tên giao dịch trong nước: Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam	Sửa đổi
5	Các điều khoản khác	Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam	Sửa đổi
6	Các điều khoản khác	Công ty	Tổng Công ty	Sửa đổi



PHỤ LỤC 02

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam
(Kèm theo Nghị quyết số 2450/NQ-BSR ngày 19 / 5 /2026 của HĐQT Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam)

STT	Điều, khoản	Quy định Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Tên Quy chế	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM	Sửa đổi
2	Điều 1	Điều 1. Mục đích của Quy chế Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty; đảm bảo Công ty hoạt động phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật liên quan nhằm đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.	Điều 1. Mục đích của Quy chế Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị của Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Tổng Công ty; đảm bảo Tổng Công ty hoạt động phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật liên quan nhằm đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.	Sửa đổi
3	Khoản Điều 3	1. BSR/Công ty: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.	1. Tổng Công ty: Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.	Sửa đổi
4	Khoản Điều 3	7. Điều lệ/Điều lệ Công ty: Điều lệ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.	7. Điều lệ/Điều lệ Tổng Công ty: Điều lệ Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.	Sửa đổi
5	Các điều khoản khác	Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn	Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam	Sửa đổi
6	Các điều khoản khác	Công ty và BSR	Tổng Công ty	Sửa đổi



PHỤ LỤC 03

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam
(Kèm theo Nghị quyết số 2450/NQ-BSR ngày 19 / 5 /2026 của HĐQT Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam)

STT	Điều, khoản	Quy định Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Tên Quy chế	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM	Sửa đổi
2	Điều 23	Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình	Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam	Sửa đổi
3	Các điều khoản khác	Công ty	Tổng Công ty	Sửa đổi



RESOLUTION

On the amendment and supplementation of the Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Operating Regulations of the Board of Directors of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation

THE BOARD OF DIRECTORS

PETROVIETNAM REFINING AND PETROCHEMICAL CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises and its amendments and implementing regulations;

Pursuant to the Law on Securities and its amendments and implementing regulations;

Pursuant to the Charter of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company, as approved by the General Meeting of Shareholders;

Pursuant to Resolution No. 1414/NQ-BSR dated April 13, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 2097/NQ-BSR dated May 8, 2026, of the Board of Directors regarding the change of the name of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company;

Pursuant to the authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors in relation to matters concerning the change of the Company's name;

Considering the proposal of the President & CEO in Submission No. 2323/TTr-BSR dated May 12, 2026, regarding the amendment of the Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation,

RESOLVES:

Article 1. To approve the amendments and supplements to the Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation, as attached in the Appendices hereto.

Article 2. The existing internal regulations within the authority of the Board of Directors shall continue to be applied until they are approved and superseded by new regulations issued by the Board of Directors.



Article 3. The President & CEO is assigned to direct the review of the Corporation's internal regulatory documents and to submit them for approval in accordance with the prescribed authority.

Article 4. The Chairman and Members of the Board of Directors, the President & CEO, Vice Presidents, Heads of branches, the Person in charge of corporate governance, and Heads of functional departments of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- BOD, Supervisory Board;
- Board of Management;
- Departments/Branches;
- Save: DC, OBOD.

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



Bui Ngoc Duong



APPENDIX 01

Amendments and Supplements to Certain Provisions of the Charter (Attached to Resolution No. 2450 /NQ-BSR dated 19/05/2026 of the Board of Directors of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation)

No.	Article/Clause	Current Provision	Amended/Supplemented Content	Remarks
1	Title of Charter	CHARTER OF BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY	CHARTER OF PETROVIETNAM REFINING AND PETROCHEMICAL CORPORATION	Sửa đổi
2	Point a, Clause 1, Article 2	a) Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN	a) Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỘC HÓA DẦU VIỆT NAM	Amendment
3	Point b, Clause 1, Article 2	b) English name: BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY	b) English name: PETROVIETNAM REFINING AND PETROCHEMICAL CORPORATION	Amendment
4	Point c, Clause 1, Article 2	c) Abbreviation: BSR	c) Domestic trading name: Tổng Công ty Lộc hóa dầu Việt Nam	Amendment
5	Other provisions	Binh Son Refining and Petrochemical JSC	Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation	Amendment
6	Other provisions	Company	Corporation	Amendment



APPENDIX 02

Amendments and Supplements to Certain Provisions of the Internal Regulations on Corporate Governance

(Attached to Resolution No. 2450 /NQ-BSR dated 19/05/2026 of the Board of Directors of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation)

No.	Article/Clause	Current Provision	Amended/Supplemented Content	Remarks
1	Title	INTERNAL REGULATIONS ON GOVERNANCE OF BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JSC	INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE OF PETROVIETNAM REFINING AND PETROCHEMICAL CORPORATION	Amendment
2	Article 1	<p>Article 1. Purpose of the Regulations</p> <p>These Regulations set out the fundamental principles of corporate governance of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company to protect the lawful rights and interests of shareholders and the Company; and to ensure that the Company operates in compliance with the Charter and applicable laws, thereby achieving efficiency in its production and business activities.</p>	<p>Article 1. Purpose of the Regulations</p> <p>These Regulations set out the fundamental principles of corporate governance of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation to protect the lawful rights and interests of shareholders and the Company; and to ensure that the Company operates in compliance with the Charter and applicable laws, thereby achieving efficiency in its production and business activities.</p>	Amendment
3	Clause 1, Article 3	1. BSR/Company: Binh Son Refining and Petrochemical JSC	1. Corporation: Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation	Amendment
4	Clause 7, Article 3	7. Charter: Charter of Binh Son Refining and Petrochemical JSC	Charter: Charter of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation	Amendment
5	Other provisions	Binh Son Refining and Petrochemical JSC	Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation	Amendment
6	Other provisions	Company/BSR	Corporation	Amendment



APPENDIX 03

Amendments and Supplements to Certain Provisions of the Operating Regulations of the Board of Directors

(Attached to Resolution No. 2450 /NQ-BSR dated 19/05/2026 of the Board of Directors of Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation)

No.	Article/Clause	Current Provision	Amended/Supplemented Content	Remarks
1	Title	OPERATING REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JSC	OPERATING REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PETROVIETNAM REFINING AND PETROCHEMICAL CORPORATION	Amendment
2	Article 23	Binh Son Refining and Petrochemical JSC	Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation	Amendment
3	Other provisions	Company	Corporation	Amendment

