

CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ  
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU  
NAM SONG HAU TRADING  
INVESTING PETROLEUM JSC

Số/No: 20.10/2025/CBTT-NSH

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

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2025  
Can Tho, October 20<sup>th</sup>, 2025

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

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam / Vietnam Exchange  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi 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, xã Châu Thành, TP Cần Thơ/Phu Thanh Hamlet, Chau Thanh Commune, Can Tho City
- Điện thoại/Telephone: (84-292) 6 547978/537979/536688
- Fax/Fax: (84-292) 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 miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc, Người đại diện pháp luật công ty). Tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính. Tạm đình chỉ công việc đối với Bà Phạm Thị Ngọc Thủy chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Resolution on the dismissal of Mr. Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Australian nationality, Legal Representative of the Company) from the position of Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director; temporary suspension of Mr. Nguyen Viet Anh from the position of Deputy General Director in charge of Finance; and temporary suspension of Ms. Pham Thi Ngoc Thuy from the position of Member of the Supervisory Board.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/10/2025 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/mục Thông báo cổ đông>/This information was published on the company's website on 20/10/2025, 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:

-Nghị quyết HĐQT số 02.2010/2025/NQ-NSH/Board of Directors Resolution No no 02.2010/2025/NQ-NSH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Mai Văn Huy**

## Phụ lục I

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ  
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Số: 04.2010/2025/TB-NSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2025

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán

Hà Nội

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02.2010/2025/NQ-NSH ngày 20/10/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

#### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Ranjit Prithviraj Thambyrajah
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật.
- Lý do miễn nhiệm: theo nội dung Nghị quyết số 02.2010/2025/NQ-NSH ngày 20/10/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2025 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Mai Văn Huy**

CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ  
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU  
NAM SONG HAU TRADING  
INVESTING PETROLEUM JSC

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

Số: 02.2010/2025/NQ-NSH  
No: 02.2010/2025/NQ-NSH

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2025  
Tp. Can Tho, October 20, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**NAM SONG HAU TRADING INVESTING PETROLEUM JSC**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*The 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 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*The Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Điều lệ hoạt động của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;  
*The Charter of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Jsc;*
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 01.2010/2025/BBH-NSH ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.  
*Minutes of the Board of Directors' meeting No. 01.2010/2025/BBH-NSH dated October 20, 2025 of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Js.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc, Người đại diện pháp luật) do có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding, ký hợp đồng với Công ty Nam Sông Hậu cho vay số tiền 103 triệu USD đợt 1 để công ty nộp thuế và yêu cầu công ty cho ông giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc để ông quản lý số tiền trên sử dụng đúng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn. Đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua nội dung nêu trên.

**Article 1:** Approval of the dismissal of Mr. Ranjit Prithviraj Thambyrajah (nationality: Australian, as Legal Representative) from the position of Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director due to his act of providing false information regarding the transaction between Berhero Pty Limited under the name Acuity Funding, and signing



a loan agreement with Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Jsc for USD 103 million (first tranche) for tax payment purposes, while requesting to hold the position of Vice Chairman cum General Director to manage the above amount in accordance with the short-term loan contract. The Board of Directors shall report this matter to the nearest General Meeting of Shareholders for approval.

**Điều 2:** Tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính theo đơn xin từ nhiệm ngày 03/6/2025. Đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Article 2:** Temporary suspension of Mr. Nguyen Viet Anh, Deputy General Director in charge of Finance, pursuant to his resignation letter dated June 3, 2025. The Board of Directors shall report this matter to the nearest General Meeting of Shareholders.

**Điều 3:** Tạm đình chỉ công việc đối với Bà Phạm Thị Ngọc Thuý chức danh Thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm ngày 22/5/2025. Đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Article 3:** Temporary suspension of Ms. Pham Thi Ngoc Thuy, Member of the Supervisory Board, pursuant to her resignation letter dated May 22, 2025. The Board of Directors shall report this matter to the nearest General Meeting of Shareholders.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Mai Văn Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật sẽ điều hành hoạt động Công ty trong thời gian chưa có Tổng giám đốc.

**Article 4:** The Board of Directors unanimously assigns Mr. Mai Van Huy, Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative, to manage and operate the Company's activities during the period when there is no General Director.

**Điều 5: Hiệu lực thi hành**

**Article 5: Effectiveness**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;

As above

- Lưu VT

Saved administrative Dept

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



**Mai Văn Huy**

Số: 01.2010/2025/BBH-NSH  
No: 01.2010/2025/BBH-NSH

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2025  
Tp. Can Tho, October 20, 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**  
**NAM SONG HAU TRADING INVESTING PETROLEUM JSC (NSH)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;  
- Based on the Enterprise Law 2014;  
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu;  
- Based on the Charter of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum JSC;  
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu mã số doanh nghiệp 6300177249 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp, thay đổi lần thứ 20 ngày 28/05/2024;

- Based on the Business Registration Certificate of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum JSC, registration no. 6300177249, issued by the Department of Planning and Investment of Hau Giang Province, the 20th adjustment on May 28, 2024;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (Công ty), địa chỉ tại ấp Phú Thạnh, Xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và tạm đình chỉ công việc của các nhân sự;

Today, at 09:00 on October 20, 2025 at the headquarters of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum JSC (the Company): Phu Thanh hamlet, Chau Thanh commune, Can Tho city, The Board of Directors convened a meeting to discuss matters related to the dismissal and temporary suspension of duties of certain personnel.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**  
**PARTICIPANTS ATTENDING THE MEETING**

Toàn thể thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TMĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu, gồm:

All members of the Board of Directors of Nam Song Hau Trading Investing Petroleum JSC, including:

- Ông Mai Văn Huy**  
*Mr. Mai Văn Huy*
- Ông Mai Văn Thành**  
*Mr. Mai Van Thanh*
- Ông Hà Ngọc Thường**  
*Mr. Ha Ngoc Thuong*
- Bà Võ Bích Trâm**

**Chức vụ:** Chủ tịch HĐQT.

**Position:** Chairman of the Board

**Chức vụ:** Thành viên HĐQT

**Position:** Member of the Board of Directors

**Chức vụ:** Thành viên HĐQT.

**Position:** Member of the Board of Directors

**Chức vụ:** Thành viên HĐQT.

5. **Ms. Vo Bich Tram**  
**Bà Võ Như Thảo**  
**Ms. Vo Nhu Thao**

**Position:** Member of the Board of Directors

**Chức vụ:** Thư ký cuộc họp.

**Position:** Secretary of the meeting

Vắng mặt: 1

Chủ trì cuộc họp: Ông Mai Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký ghi biên bản: Bà Võ Như Thảo

Ông Mai Văn Huy tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ 4/5 số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

## **II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP** **CONTENTS AND PROCESS OF THE MEETING**

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc, Người đại diện pháp luật) do có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding, ký hợp đồng với Công ty Nam Sông Hậu cho vay số tiền 103 triệu USD đợt 1 để công ty nộp thuế và yêu cầu công ty cho ông giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc để ông quản lý số tiền trên sử dụng đúng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn. Đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua nội dung nêu trên.

**Content 1:** Approval of the dismissal of Mr. Ranjit Prithviraj Thambyrajah (nationality: Australian, as Legal Representative) from the position of Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director due to his act of providing false information regarding the transaction between Berhero Pty Limited under the name Acuity Funding, and signing a loan agreement with Nam Song Hau Trading Investing Petroleum Jsc for USD 103 million (first tranche) for tax payment purposes, while requesting to hold the position of Vice Chairman cum General Director to manage the above amount in accordance with the short-term loan contract. The Board of Directors shall report this matter to the nearest General Meeting of Shareholders for approval.

**Nội dung 2:** Tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính theo đơn xin từ nhiệm ngày 03/6/2025. Đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Content 2:** Temporary suspension of Mr. Nguyen Viet Anh, Deputy General Director in charge of Finance, pursuant to his resignation letter dated June 3, 2025. The Board of Directors shall report this matter to the nearest General Meeting of Shareholders.

**Nội dung 3:** Tạm đình chỉ công việc đối với Bà Phạm Thị Ngọc Thủy chức danh Thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm ngày 22/5/2025. Đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Content 3:** Temporary suspension of Ms. Pham Thi Ngoc Thuy, Member of the Supervisory Board, pursuant to her resignation letter dated May 22, 2025. The Board of Directors shall report this matter to the nearest General Meeting of Shareholders.

**Nội dung 4:** Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Mai Văn Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật sẽ điều hành hoạt động Công ty trong thời gian chưa có Tổng giám đốc.

**Content 4:** *The Board of Directors unanimously assigns Mr. Mai Van Huy, Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative, to manage and operate the Company's activities during the period when there is no General Director.*

**Ý kiến Hội đồng quản trị:**

**Opinion of the Board of Directors:**

- Kết quả biểu quyết:

*Voting results*

- Phiếu tán thành: 04/05 phiếu

*Vote of approval: 04/05 votes*

- Phiếu không tán thành: 0/0 phiếu

*Vote of disapproval: 0/0 vote*

- Phiếu có ý kiến khác: 0/0 phiếu

*Vote of other options: 0/0 vote*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất hoàn toàn với các nội dung được thảo luận tại cuộc họp với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.

*The company's Board of Directors fully agreed with the contents discussed at the meeting with a voting rate of 100%.*

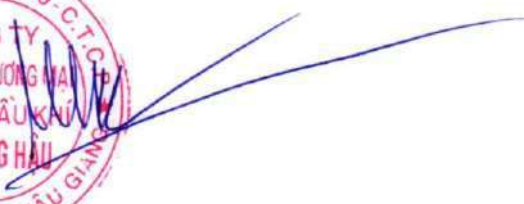
Cuộc họp được kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung cuộc họp được đọc lại các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản.

*The meeting ended at 10:00 a.m. the same day. The contents of the meeting was read again and the members attending the meeting listened and agreed to sign the minutes*

11772  
NG T  
THUON  
U DẦU  
SÔNG H  
VH-T.N

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



  
**MAI VĂN HUY**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**

  
**MAI VĂN THÀNH**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**VÕ BÍCH TRÂM**  
**THƯ KÝ CUỘC HỌP**  
**SECRETARY OF THE MEETING**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

  
**HÀ NGỌC THƯỜNG**



  
**VÕ NHƯ THẢO**