



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/NQ-PTSSG-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 03/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 03/4/2026, tại 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 và định hướng năm 2026;

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã qua kiểm toán;

Điều 5: Thông qua Tờ trình về Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2025 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2026. Cụ thể:

Điều 6: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2025;

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026

Điều 8: Thông qua Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan;



Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này; quyết định các vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các nội dung liên quan trong phạm vi thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất về kết quả thực hiện Nghị quyết này.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2026.

3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Tập đoàn XDVN;
- CBTT website Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

