



PETROLIMEX

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Số: 001/PMS-NQ-DHDCĐ

NGHỊ QUYẾT*V/v thông qua các nội dung DHDCĐ thường niên năm 2026***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU***Căn cứ:*

- 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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/04/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) và kế hoạch năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ VII (2026 – 2031), trong đó:

- DHDCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thống nhất chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai về Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu.

Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2025:

- Doanh thu : 1.233 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40,3 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 32,5 tỷ đồng

Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2026:

- Doanh thu : 1.183,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 62.722.647.500 đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%/Vốn điều lệ

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

1.3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1.4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch 2026 với các nội dung chính như sau:

- Phương án chia cổ tức: 39%/Vốn điều lệ

Phân chia các quỹ năm 2025:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng là: 1.629.089.902 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT, BKS, BDH và CBQL là: 943.200.000 đồng
- Quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2025 là 51.991.458.749 đồng, (bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 4.502.400.000 đồng) trong đó: công ty PMS là 10.276.941.392 đồng (bao gồm CHXD khoán 342.696.000 đồng); công ty PMS ĐN là 41.714.517.357 đồng).
- Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là: **1.579.200.000 đồng** (trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế là: 795.200.000 đồng).
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 là: 39.060.000.000 đồng (trong đó bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 3.216.000.000 đồng) và được quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Quỹ lương của Ban điều hành được quyết toán như sau:
 - + Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.
 - + Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch (nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương bình quân kế hoạch).
- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026 là: **1.152.000.000 đồng** và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% (theo tỷ lệ tương tự như Ban Điều hành). Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

1.5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên và cả năm 2026

1.6. Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (Công ty mẹ) và Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai (Công ty con) ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế/dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và ký các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con với nhau sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2026

1.7 Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đảm bảo hiệu quả nhất.

1.8 Thông qua tờ trình thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính; điều chỉnh mã ngành, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1.9. Thông qua tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó:

1.9.1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT bao gồm:

Ông: Nguyễn Duy Hải	(Sơ yếu lý lịch đính kèm)
Ông: Đoàn Đức Học;	(Sơ yếu lý lịch đính kèm)
Ông: Nguyễn Quang Kiên;	(Sơ yếu lý lịch đính kèm)
Ông: Hồ Trí Lượng;	(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông: Nguyễn Bá Tùng; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

1.9. 2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Huê; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Ông: Lê Đức Lợi; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Ông: Võ Thanh Tùng; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

1.9.3. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử (%)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông: Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT	100%
Ông: Đoàn Đức Học	Thành viên HĐQT	100%
Ông: Nguyễn Quang Kiên	Thành viên HĐQT	100%
Ông: Hồ Trí Lượng	Thành viên HĐQT	100%
Ông: Nguyễn Bá Tùng	Thành viên HĐQT	100%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà : Nguyễn Thị Huê	Thành viên BKS	100%
Ông: Lê Đức Lợi	Thành viên BKS	100%
Ông: Võ Thanh Tùng	Thành viên BKS	100%

1.10. HĐQT và BKS tiến hành phiên họp đầu tiên bầu CT.HĐQT và TBKS kết quả:

- Ông Nguyễn Bá Tùng giữ chức CT.HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu 5/5
- Bà Nguyễn Thị Huê giữ chức TB.Kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu 3/3

Điều 2: Tổ chức thực hiện

2.1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này (ngoại trừ nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát). HĐQT và Ban kiểm soát công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK HN
- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN BÁ TÙNG





Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU



THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029
- Mã số doanh nghiệp : 0301838116, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 21/10/1999, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 09/04/2024
- Thời gian diễn ra đại hội : 8h30 ngày 03 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng dầu Đồng Nai - Lô 108-109-110, KCN Dệt May Nhơn Trạch, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu được triệu tập họp với những nội dung chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- **Đại biểu khách mời:** Đại diện Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
- **Đại biểu đương nhiệm :**

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), gồm có:

- Ông Nguyễn Bá Tùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT)
- Ông Đoàn Đắc Học Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Quang Kiên Thành viên HDQT
- Ông Hồ Trí Lượng Thành viên HDQT

- Ông Nguyễn Duy Hải Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), gồm có :

- Bà Nguyễn Thị Huê Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Lê Đức Lợi Thành viên
- Ông Võ Thanh Tùng Thành viên

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Tổng số cổ phần của Công ty: 7.227.662 cổ phần, trong đó: 25.890 cổ phiếu ngân quỹ, 7.201.772 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Văn Phúc, Đại diện ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông như sau:

- Lúc 8h40, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là 7 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **6.050.078** cổ phần, tương ứng **84,0082%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các đại biểu trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2026 có đủ điều kiện tiến hành.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Bá Tùng
- Ông Nguyễn Quang Kiên
- Ông Đoàn Đắc Học

Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Hà Bắc
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Văn Phúc
- Ông Tống Hoàng Hữu Đức
- Ông Ngô Văn Nghĩa

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các Ông/Bà trên vào Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

(hình thức biểu quyết nội dung này là biểu quyết công khai và bằng Thẻ biểu quyết)

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều hành Đại hội và phổ biến Quy chế.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Quang Kiên, Thành viên HĐQT Công ty trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

(hình thức biểu quyết nội dung này là biểu quyết công khai và bằng Thẻ biểu quyết)

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Quang Kiên, Thành viên HĐQT Công ty trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(hình thức biểu quyết nội dung này là biểu quyết công khai và bằng Thẻ biểu quyết)

4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ông Trần Văn Phúc, Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội.

(hình thức biểu quyết nội dung này là biểu quyết công khai và bằng Thẻ biểu quyết)

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) và kế hoạch năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ VII (2026 – 2031). Trong đó:

- ĐHDCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Thống nhất chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai về Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu.

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Tùng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Bá Tùng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Huê – TB kiểm soát

Nội dung 04: Tờ trình về việc phương án chia cổ tức, phân chia các Quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch 2026

Người trình bày: Ông Đoàn Đắc Học – Thành viên HĐQT – GD Công ty

Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên năm 2026 và cả năm 2026

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Huệ – TB kiểm soát

Nội dung 06: Tờ trình Ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 167 Luật Doanh Nghiệp 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đảm bảo hiệu quả nhất.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 08: Tờ trình thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính; điều chỉnh mã ngành, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình bầu cử và Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

V. THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

Không có ý kiến

VI. BIỂU QUYẾT

Lúc 10h04, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là 7 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 6.050.078 cổ phần, tương ứng 84,0082% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) và kế hoạch năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ VII (2026 – 2031) (do Ông Nguyễn Bá Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày). Trong đó:

- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Thống nhất chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai về Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu.

Đại hội đã thông qua báo cáo với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch 2026:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2025:

- Doanh thu : 1.233 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40,3 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 32,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 39%/Vốn điều lệ

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2026:

- Doanh thu : 1.183,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 62.722.647.500 đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%/Vốn điều lệ

Kết quả Phân biểu quyết:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 6 | - Số cổ phần: 5.307.339 cổ phần | - Tỷ lệ: 87,7235% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 742.739 cổ phần | - Tỷ lệ: 12,2765% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

2. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán do Ông Nguyễn Bá Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày).

Kết quả Phân biểu quyết:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 6 | - Số cổ phần: 5.307.339 cổ phần | - Tỷ lệ: 87,7235% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 742.739 cổ phần | - Tỷ lệ: 12,2765% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (do Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

Kết quả Phần biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 5.307.339 cổ phần - Tỷ lệ: 87,7235% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 742.739 cổ phần - Tỷ lệ: 12,2765% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

4. Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các Quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch 2026 (do Người trình bày: Ông Đoàn Đắc Học – Thành viên HĐQT – GD Công ty)

- Phương án chia cổ tức: 39%/Vốn điều lệ

Phân chia các quỹ năm 2025:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng là: 1.629.089.902 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT, BKS, BDH và CBQL là: 943.200.000 đồng
- Quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2025 là 51.991.458.749 đồng, (bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là **4.502.400.000** đồng) trong đó: công ty PMS là 10.276.941.392 đồng (bao gồm CHXD khoán 342.696.000 đồng); công ty PMS ĐN là 41.714.517.357 đồng).
- Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là: **1.579.200.000 đồng** (trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế là: 795.200.000 đồng).
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 là: 39.060.000.000 đồng (trong đó bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 3.216.000.000 đồng) và được quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Quỹ lương của Ban điều hành được quyết toán như sau:
 - + Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.
 - + Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch (nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương bình quân kế hoạch).
- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026 là: **1.152.000.000 đồng** và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% (theo tỷ lệ tương tự như Ban Điều hành). Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 6 - Số cổ phần: 5.307.339 cổ phần - Tỷ lệ: 87,7235% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 742.739 cổ phần - Tỷ lệ: 12,2765% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên năm 2026 và cả năm 2026 (do Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và cả năm 2026 của Công ty.

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 7 - Số cổ phần: 6.050.078 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

6. Tờ trình ký hợp đồng với các đối tượng theo điều 167 luật Doanh nghiệp (Do Ông Nguyễn Quang Kiên, Thành viên HĐQT Công ty trình bày): Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty mẹ/Công ty con ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế/dự án đầu tư với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, và ký hợp đồng giữa Công ty Mẹ và Công ty con với nhau đảm bảo hiệu quả nhất.

Nội dung này có **2.486.339** cổ phần có quyền biểu quyết và 3.563.739 cổ phiếu không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan bao gồm: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Công ty Cổ phần Vật Tư – Xăng dầu, Đoàn Đặc Học, Hồ Trí Lượng.

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 5 - Số cổ phần: 2.486.339 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

7. Tờ trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đảm bảo hiệu quả nhất (Do Ông Nguyễn Quang Kiên, Thành viên HĐQT Công ty trình bày)

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 7 - Số cổ phần: 6.050.078 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

8. Tờ trình thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính; điều chỉnh mã ngành, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Do Ông Nguyễn Quang Kiên, Thành viên HĐQT Công ty trình bày)

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 7 - Số cổ phần: 6.050.078 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

9. Tờ trình bầu cử và Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Do Ông Nguyễn Quang Kiên, Thành viên HĐQT Công ty trình bày)

9.1. Đại hội thông qua tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT/BKS: Số lượng bầu HĐQT: 5 người; BKS: 3 người

9.2. Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên:

Hội đồng quản trị (theo thứ tự ABC): 5 người

- Ông: Nguyễn Duy Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông: Đoàn Đắc Học; (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông: Nguyễn Quang Kiên; (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông: Hồ Trí Lượng; (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông: Nguyễn Bá Tùng; (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ban kiểm soát (theo thứ tự ABC): 3 người

- Bà Nguyễn Thị Huê; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Lê Đức Lợi; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Võ Thanh Tùng; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Kết quả Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 7 - Số cổ phần: 6.050.078 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

9.3. Đại hội bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2026 – 2031) như sau:

- Ông Nguyễn Duy Hải Tỷ lệ 100%
- Ông Đoàn Đắc Học Tỷ lệ 100%
- Ông Nguyễn Quang Kiên Tỷ lệ 100%
- Ông Hồ Trí Lượng Tỷ lệ 100%
- Ông Nguyễn Bá Tùng Tỷ lệ 100%

9.4. Đại hội bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2026 – 2031) như sau:

- Bà Nguyễn Thị Huê Tỷ lệ 100%
- Ông Lê Đức Lợi Tỷ lệ 100 %
- Ông Võ Thanh Tùng Tỷ lệ 100%

9.5. HĐQT và BKS tiến hành phiên họp đầu tiên bầu CT.HĐQT và TBKS kết quả:

- Ông Nguyễn Bá Tùng giữ chức CT.HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu 5/5
- Bà Nguyễn Thị Huê giữ chức TB.Kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu 3/3

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 12h cùng ngày và được Đoàn Chủ tịch đưa ra biểu quyết. Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HÀ BẮC

.....

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

.....



NGUYỄN BÁ TÙNG

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

.....