

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

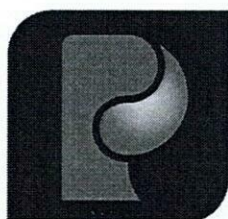
Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PETROLIMEX



THÁNG 04/2026



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 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

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;• Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Thư ký đoàn;• Đại hội thông qua Quy chế làm việc;• Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu;• Đoàn Chủ tọa phổ biến và thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h45	HDQT, BKS trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• 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);• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Thời gian	Nội dung
9h45 – 10h15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình Phân phối lợi nhuận, Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương BDH năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên năm 2026 và cả năm 2026; Tờ trình ký hợp đồng với các bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; Tờ trình V/v ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2026; 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; Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
10h15 - 10h45	Đại hội thảo luận và giải đáp.
10h45 – 11h00	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
11h00 - 11h30	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
11h45 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"> Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12h00	Bế mạc Đại hội



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: <https://pms.petrolimex.com.vn>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 02/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo

chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông



báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/03/2026) tổng số phần của Công ty là: 7.201.772 cổ phần tương đương với 7.201.772 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

***Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11. Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên

bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ TÙNG



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2026 – 2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2026 - 2031 -



- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2026 - 2031
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 37 Điều lệ công ty)

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; và nếu từ 50% trở lên được đề cử tối đa (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.



- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhận trước 16h ngày 01 tháng 04 năm 2026 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

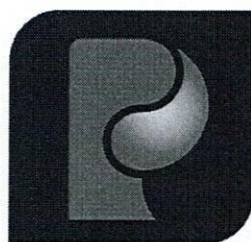
Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ TÙNG



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

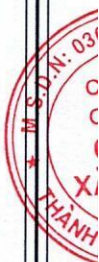


PETROLIMEX

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

✧

THÁNG 04/2026



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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung

- Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, khó lường; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và không đồng đều; lạm phát tại nhiều quốc gia tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Những biến động về địa chính trị, chính sách tiền tệ, giá cả và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tạo ra nhiều thách thức đối với kinh tế – xã hội các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

- Trong nước, nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động từ bối cảnh quốc tế và những hạn chế nội tại, như chi phí sản xuất còn cao, thị trường lao động chưa thực sự ổn định. Tuy vậy, kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi rõ nét; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực và duy trì đà tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã nỗ lực bằng mọi giải pháp để hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao và đảm bảo thu nhập cho người lao động, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 40,3 tỷ đồng, hoàn thành 126% so với KH năm 2025;
- Doanh thu đạt 1.233 tỷ đồng, hoàn thành 95% KH năm 2025;
- Thu nhập bình quân của CBCNV đạt 17.298.712 đồng/người/tháng; hoàn thành 116% KH năm 2025;
- Tỷ lệ chi cổ tức HĐQT kính trình Đại hội thông qua: 39%

2. Những kết quả chủ yếu năm 2025

2. 1. Thuận lợi

- Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ghi nhận một số kết quả tích cực. Nhóm sản phẩm thùng phuy 200L duy trì hiệu quả tốt, đóng vai trò là ngành hàng chủ lực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Công ty.

- Công ty luôn có chính sách tốt để giữ khách hàng truyền thống, tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới

- Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực, đóng góp vào kết quả lợi nhuận chung .

2.2. Khó khăn: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 vẫn gặp nhiều khó khăn do bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Những khó khăn chủ yếu gồm:

- Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, hiệu quả kinh doanh còn hạn chế do biên lợi nhuận thấp, do hoạt động kinh doanh phụ thuộc lớn vào chính sách phân phối, nguồn hàng, mức hoa hồng, chiết khấu. Mức chiết khấu xăng dầu giao cho Công ty chưa tương xứng với quy mô tiêu thụ và chi phí vận hành thực tế, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh;

- Hoạt động kinh doanh thùng 18/20L: Áp lực cạnh tranh về giá bán ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các đối thủ trong nước, làm giảm biên lợi nhuận; Yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm.

- Sản phẩm cơ khí ô tô: Thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu đầu tư mới xe bồn phục vụ kinh doanh xăng dầu và các lĩnh vực liên quan tiếp tục ở mức thấp, do nhiều doanh nghiệp tư nhân hoạt động cầm chừng, hiệu quả kinh doanh chưa cao; Nguồn xe cơ sở phù hợp để đóng bồn ngày càng khan hiếm, các thủ tục liên quan đến thiết kế, thẩm duyệt hồ sơ kỹ thuật kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng và công tác bán hàng;

- + Đối với sản phẩm bồn tròn: nhu cầu thị trường giảm do số lượng dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trong và ngoài ngành không nhiều như các năm trước; sản phẩm chủ yếu phục vụ các công trình nhỏ lẻ.

2.3. Kết quả SXKD

Trước tình hình thị trường nhiều biến động, Công ty đã nỗ lực bằng nhiều biện pháp hướng tới hoàn thành kế hoạch được giao, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt được những kết quả tích cực. Doanh thu đạt 1.233 tỷ đồng, tương đương 95% kế hoạch năm, phản ánh sự chủ động của Công ty trong việc duy trì thị phần, ổn định hoạt động kinh doanh và thích ứng với điều kiện thị trường chưa thực sự thuận lợi. Lợi nhuận đạt 40,3 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch, cho thấy hiệu quả trong công tác quản trị chi phí, nâng cao năng suất lao động, đồng thời khai thác tốt các cơ hội kinh doanh.

Nhìn chung, kết quả đạt được trong năm 2025 đã tạo nền tảng tích cực để Công ty tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới.

2.4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2025, Công ty thực hiện đầu tư và sửa chữa với tổng giá trị 32,5 tỷ đồng, đạt 40,5% kế hoạch. Hoạt động đầu tư chủ yếu tập trung vào thay thế, bổ sung máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất thùng phuy 200L, thùng 18/20L tại Nhà máy Nhơn Trạch, kết hợp bảo trì, sửa chữa máy móc nhằm đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, Công ty đầu tư trang trí nhận diện thương hiệu, cải tạo cơ sở vật chất tại các cửa hàng xăng dầu và đại lý, đồng thời thực hiện các chi phí quản lý chất lượng, chứng nhận UN, xử lý môi trường để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy định pháp luật hiện hành.

2.5. Phân phối lợi nhuận

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.

2.6. Công tác lao động tiền lương

Công ty thực hiện quyết toán quỹ lương theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, cụ thể như sau:

- Quỹ lương thực hiện năm 2025 là 51.991.458.749 đồng.

- Số lao động bình quân năm 2025 là 210 người, lương bình quân đạt 17.298.712 đồng/người/tháng.

2.7. Phương án sử dụng quỹ đất

Trong năm 2025, Công ty đã thành lập các Ban dự án để triển khai nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao liên quan đến phương án sử dụng đất, kết quả cụ thể như sau:

- Về khu đất 446 Nơ Trang Long (TP HCM): Công ty đã thành lập Ban dự án và tích cực làm việc với các cơ quan chức năng về thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất từ Sản xuất và xây nhà văn phòng sang Kinh doanh dịch vụ và xây nhà văn phòng. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai tại TP.HCM trong năm 2025 gặp nhiều khó khăn, do đó Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án phù hợp và triển khai thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

2.8. Kế hoạch sáp nhập công ty

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai vào Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau quá trình nghiên cứu, đánh giá toàn diện các yếu tố pháp lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường, Hội đồng quản trị nhận thấy việc thực hiện sáp nhập trong giai đoạn hiện nay chưa phù hợp. Trên cơ sở đó, nhằm đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ lợi ích chung của Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị thống nhất tạm thời chưa tiếp tục triển khai phương án sáp nhập nêu trên và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc không tiếp tục thực hiện nội dung này của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 26/01/2026 đã công bố thông tin tại Website Công ty:

https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2026/01/29/File_1_2774_VI_BaoCaoQuanTri_2025.pdf

1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 -Nhiệm kỳ VI (2021-2025)

Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - nhiệm kỳ VI (2021-2025). Sau đó, HĐQT cùng Ban điều hành đã nghiêm túc thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Đánh giá đối với Giám đốc: Trong năm 2025, Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, tổ chức và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng, mục tiêu do Đại hội đồng

cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Giám đốc đã chủ động triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty.

Đánh giá đối với Ban điều hành khác: Ban điều hành khác đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Giám đốc. Trong năm 2025, Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động được triển khai đúng mục tiêu, kế hoạch và tuân thủ các quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT đã triệu tập 12 phiên họp, ban hành 14 Nghị quyết; các Nghị quyết đều được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ. Các phiên họp đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung thông qua đều đạt đồng thuận cao, một số nội dung gồm:

Định kỳ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; đề ra mục tiêu, định hướng và giải pháp điều hành cho các kỳ tiếp theo.

Quyết định ngừng hoạt động chi nhánh và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu – Chi nhánh Cửa hàng Xăng dầu 982 theo quy định pháp luật.

Thông qua tờ trình phê duyệt kinh phí phục vụ công tác môi trường; đầu tư phân mềm quản lý văn phòng; sửa chữa, cải tạo, xây dựng tại Nhà máy Nhơn Trạch – Đồng Nai với tổng mức kinh phí 3.460.000.000 đồng.

Thông qua tờ trình trang bị máy nông côn và máy vô đáy thùng cho Xưởng Thùng tại Nhà máy Nhơn Trạch – Đồng Nai, với tổng kinh phí 460.000.000 đồng.

Chi tiết nội dung các Nghị quyết của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị của Công ty năm 2025.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT: 1.041.600.000 đồng
- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 537.600.000 đồng
- Tổng tiền lương của Ban điều hành: 4.502.400.000 đồng

Chi tiết tại Tờ trình V/v Phương án phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 - Kế hoạch năm 2026

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Chi tiết được trình bày tại mục 7- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 được đăng tải vào ngày 09/03/2026 trên Website của Công ty tại địa chỉ www.pms.petrolimex.com.vn

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không phát sinh

IV. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ VI (2021 – 2025)

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chủ động chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid – 19 trong những năm đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, những biến động về địa chính trị, chính sách tiền tệ, giá cả nguyên vật liệu, chi phí logistics và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã tác động đáng kể đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị và điều hành; kịp thời ban hành các nghị quyết, định hướng giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ đạt được như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh

Trong giai đoạn 2021 – 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, các ngành nghề kinh doanh chủ lực tiếp tục được củng cố và phát triển.

- Tổng doanh thu toàn Công ty trong nhiệm kỳ VI đạt 6.560 tỷ đồng, bằng 112,73 % kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 175 tỷ đồng, đạt 137,23% kế hoạch

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ VI, mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Về đầu tư và phát triển

Công tác đầu tư trong nhiệm kỳ được Hội đồng quản trị chỉ đạo theo hướng thận trọng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với năng lực tài chính và nhu cầu phát triển của Công ty.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tổng giá trị kế hoạch đầu tư và sửa chữa của Công ty là 280,34 tỷ đồng, trong đó giá trị thực hiện đạt 110,42 tỷ đồng, tương đương khoảng 39,4% kế hoạch. Công ty đã tập trung đầu tư, cải tạo và nâng cấp máy móc thiết bị, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh; từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Các dự án đầu tư được kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, hiệu quả và rủi ro, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

3. Về quản trị doanh nghiệp và tổ chức bộ máy

Trong nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), Hội đồng quản trị đã tổ chức 52 cuộc họp và ban hành

57 nghị quyết/quyết định để kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty theo đúng thẩm quyền.

Hội đồng quản trị từng bước nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đảm bảo hoạt động quản trị Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công tác tổ chức nhân sự được củng cố; đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động cơ bản ổn định; thu nhập người lao động được đảm bảo và từng bước cải thiện. Tổng quỹ lương thực hiện trong nhiệm kỳ đạt 175,56 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 13,93 triệu đồng/người/tháng, góp phần tạo động lực làm việc và sự gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Về tài chính và quyền lợi cổ đông

Tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ cơ bản ổn định; khả năng thanh toán được đảm bảo. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và các đối tác.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đạt được, Công ty đã và đang thực hiện chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 155% vốn điều lệ trong cả nhiệm kỳ, vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời duy trì uy tín và vị thế của Công ty trên thị trường.

5. Đánh giá chung nhiệm kỳ

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chủ động, linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao; góp phần duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ghi nhận kết quả hoạt động nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) và thực hiện bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2026 – 2031) theo quy định.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Kế hoạch SXKD

Năm 2026, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro từ xung đột địa chính trị, chính sách thương mại và biến động giá hàng hóa. Tăng trưởng toàn cầu có thể phục hồi nhưng chưa bền vững.

Trong nước, kinh tế Việt Nam có thuận lợi và khó khăn đan xen; áp lực điều hành kinh tế vĩ mô vẫn lớn khi vừa phải kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng, hoạt động sản xuất và xuất khẩu chịu tác động trực tiếp từ biến động bên ngoài.

Đối với Công ty, năm 2026 dự kiến còn nhiều thách thức: chi phí đầu vào có thể biến động, trong khi khả năng điều chỉnh giá bán bị hạn chế do cạnh tranh thị trường, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Dựa trên kết quả SXKD năm 2025, năng lực của Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2026, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD như sau:

- Doanh thu bán hàng: 1.183,5 tỷ đồng, tương đương 96% TH năm 2025.

- Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng, tương đương 79% TH năm 2025, trong đó bao gồm toàn bộ lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 12% Vốn điều lệ.

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, BKS

Dựa trên cơ cấu lao động, thang bảng lương chức danh và kế hoạch sản lượng – doanh thu, Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2026 như sau:

- Lương bình quân: 15.500.000 đồng /người/tháng.

- Quỹ lương kế hoạch toàn Công ty là 39.060.000.000 đồng, quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Trong đó Quỹ lương ban điều hành là 3.216.000.000 đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS là 1.152.000.000 đồng.

3. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2026 như sau:

ĐVT: đồng Việt Nam

Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
Chi phí đầu tư, sửa chữa	32.523.091.603	62.722.647.500

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2026 của toàn Công ty với tổng giá trị **62.722.647.500 đồng**. Trong đó tập trung vào một số hạng mục trọng điểm như sau: 25 tỷ đồng đầu tư xưởng Cơ khí ô tô; khoảng 8 tỷ đồng đầu tư thay thế và bổ sung máy móc, thiết bị cho dây chuyền sản xuất phuy – thùng – bồn; 2,5 tỷ đồng đầu tư trải nhựa sân bãi Đồng Nai; 3 tỷ đồng đầu tư phần mềm quản trị hệ thống Công ty; và khoảng 1,7 tỷ đồng cho chi phí cấp chứng chỉ UN, công tác quản lý chất lượng và chi phí sửa chữa nhỏ khác.

4. Kế hoạch khai thác, sử dụng đất

- Về kế hoạch khai thác, sử dụng khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM): HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn phương án khai thác, sử dụng đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VII (2026 – 2031)

Trong nhiệm kỳ VII (2026 – 2031), trước bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều biến động, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu xuyên suốt là duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn tài chính, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị định hướng tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục củng cố và phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty như sản xuất thùng phuy 200L, thùng 18/20L, cơ khí ô tô và kinh doanh xăng dầu; nâng cao chất lượng sản

phẩm, dịch vụ; mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất nhằm cải thiện biên lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.

Đẩy mạnh đầu tư có trọng điểm, từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, đổi mới công nghệ và thiết bị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành, quản lý sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tinh gọn bộ máy tổ chức, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Khai thác hiệu quả quỹ đất và các tài sản hiện có của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, lựa chọn phương án sử dụng phù hợp nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản và mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động; đồng thời tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII cam kết tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động đổi mới trong công tác quản trị và điều hành; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành và toàn thể người lao động để triển khai hiệu quả các định hướng chiến lược đã đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững trong giai đoạn tới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) và kế hoạch, định hướng hoạt động trong Nhiệm kỳ tới.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ TÙNG



-----oOo-----

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

Số: **001/HĐQT-TT**

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ điểm Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM (toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được Công ty đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.pms.petrolimex.com.vn vào ngày 09-03-2026).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ TÙNG

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính thưa: - Các quý vị Đại biểu!
- Các quý vị Cổ đông!**

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ khí Xăng dầu; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty, đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực, Căn cứ vào điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp luật hiện hành.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

1. Tình hình nhân sự

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (BKS), nhiệm kỳ này gồm các Ông, Bà:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban.
2. Ông Lê Đức Lợi - Kiểm soát viên.
3. Ông Võ Thanh Tùng - Kiểm soát viên.

2. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.



Năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 04 phiên để triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Thực hiện phân công nhiệm vụ của từng kiểm soát viên trong Ban kiểm soát;
- Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2025;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ;
- Kiểm soát tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT;
- Tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty mẹ và Công ty con;
- Tham gia, góp ý kiến trong việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tổng kết, sơ kết, tham gia một số ý kiến kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của Ban kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:

Thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2025 và năm 2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2025 hợp nhất:

Họ và tên	Chức vụ	2025 (đồng)	2024 (đồng)
Bà Nguyễn Thị Huệ	Trưởng ban	240.800.000	195.800.000
Ông Lê Đức Lợi	Thành viên	197.000.000	157.000.000
Ông Vũ Thanh Tùng	Thành viên	197.000.000	157.000.000

PHẦN II: KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Thẩm định báo cáo tài chính 2025:

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2025 được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam phát hành vào ngày 05/03/2026.

- Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính BKS đã chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

- Tài chính Công ty lành mạnh, cơ cấu nguồn vốn phù hợp. Tổng tài sản và tổng nguồn vốn hợp nhất là 353,833 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn 221,259 tỷ đồng chiếm 63%/Tổng tài sản. Tài sản dài hạn 132,574 tỷ đồng chiếm 37%/Tổng tài sản.

- Nguồn vốn kinh doanh và vốn chủ sở hữu là 181,784 tỷ đồng chiếm 51,4%/Tổng nguồn vốn; nợ phải trả 172,048 tỷ đồng chiếm 48,6%.

- Công tác quản lý công nợ và thu hồi công nợ tương đối tốt, nợ phải thu của khách hàng cuối năm là 97,940 tỷ đồng, công nợ phần lớn là nợ luân chuyển và không có nợ phải thu khó đòi.

- Khả năng thanh toán nợ tốt, ít rủi ro. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,3 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 0,9 lần. Công ty luôn đảm bảo kinh doanh hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản cao, tỷ suất lợi nhuận trên VCSH là 24%; Tỷ suất sinh lợi của tài sản là 12,4%. Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025 là 43,752 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT năm 2025.

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.233 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm, bằng 88% thực hiện năm 2024.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 40,3 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm, bằng 102% thực hiện năm 2024.

18387
NG T
PH
KH
NG D
Ổ HỒ

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 32,7 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch năm, bằng 104% thực hiện năm 2024.

- Thu nhập bình quân của CBCNV đạt 17,3 triệu đồng/người/tháng; hoàn thành 116% KH năm 2025;

- Tỷ lệ chi cổ tức HĐQT kính trình Đại hội thông qua: 39%

Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

- Doanh thu kinh doanh xăng dầu đạt 663,1 tỷ, Kinh doanh dịch vụ và khác đạt 49 tỷ, thùng phuy 200L đạt 359,3 tỷ, hoàn thành 104% KH; thùng 18/20L đạt 65,6 tỷ, hoàn thành 120% KH; Cơ khí Ô-tô đạt 85,9 tỷ, hoàn thành 54% KH.

- Lợi nhuận:

+ Tại Công ty PMS Đồng Nai: lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí là 29,3 tỷ đồng; trong đó sản phẩm thùng phuy 200L đạt 26,5 tỷ đồng, hoàn thành 113% KH.

+ Tại Công ty PMS: lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu 367,8 triệu đồng; lợi nhuận từ hoạt động XD CB và khác 535 triệu đồng. Lợi nhuận từ đầu tư liên kết PMG là 10,1 tỷ đồng, hoàn thành 169% KH. Lợi nhuận tổng hợp tại công ty PMS là 11 tỷ đồng.

2.2 Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

- Ban kiểm soát thống nhất nội dung cơ bản của các báo cáo mà chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty đã trình bày tại ĐHĐCĐ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, đã trình bày cụ thể ở mục 2.1 nêu trên.

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Công ty thực hiện chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo phương án ĐHĐCĐ thông qua.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị:

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 12 phiên họp, ban hành 14 Nghị quyết. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và ban hành Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT để thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh; giao KH SXKD cho Công ty mẹ và các Công ty con, tổ chức cán bộ, tiền lương, đầu tư, hạn mức vay ngân hàng...

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Công ty.

Năm 2025, HĐQT và Ban giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ Công ty đã tích cực triển khai, rà soát, đánh giá, sửa đổi, ban hành, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định quản trị nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại Công ty để có cơ sở tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát.

Năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế được ban hành đều tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Ban điều hành

Năm 2025, Ban điều hành đã tổ chức triển khai và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Ban điều hành đã chủ động xây dựng phương án điều hành kinh doanh phù, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các cổ đông.

Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan trong công tác kiểm soát. Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo, góp ý kiến cho HĐQT, Giám đốc trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Một số ý kiến của Ban kiểm soát

đã được triển khai thực hiện.

Đối với cổ đông: Trong năm BKS chưa nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

5. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2026:

Năm 2026, Ban kiểm soát tập trung vào một số nội dung trong tâm chính sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;
- Giám sát tuân thủ Pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế/quy định của Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán công nợ, quản lý và bảo toàn vốn; Giám sát hoạt động đầu tư;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

PHẦN III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó.

Chi tiết được trình bày tại mục 7- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2025 được đăng tải vào ngày 09/03/2026 trên Website của Công ty tại địa chỉ www.pms.petrolimex.com.vn

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không Phát sinh

PHẦN IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, đảm bảo tính đồng bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tế hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá các tồn tại, bất cập, quản trị rủi ro trong quản lý công nợ và đầu tư.

- Tiếp tục quản trị các khoản chi phí kinh doanh, chi phí tài chính.

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, đa dạng hóa sản phẩm Xưởng cơ khí ô tô, mở rộng kênh bán hàng qua các đại lý và đối tác.

- Tiếp tục nghiên cứu khai thác và sử dụng khu đất tại 446 Nơ Trang Long sử dụng hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là những nội dung của Ban kiểm soát báo cáo ĐHCĐ năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính chúc các Quý vị Đại biểu và các quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Nơi nhận:

- HĐQT PGCC (thay b/cáo).
- HĐQT, Ban GD.
- Các Cổ đông.
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Huê

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2025	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	188,998	353,833
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	69,325	221,259
	<i>Hàng tồn kho</i>	Triệu đồng	22,777	91,547
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	119,673	132,574
II.	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	188,998	353,833
1	Nợ phải trả		45,358	172,049
-	<i>Nợ ngắn hạn</i>		42,157	168,847
-	<i>Nợ dài hạn</i>		3,201	3,201
2	Vốn chủ sở hữu		143,640	181,784
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	24%	49%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	76%	51%
IV	Khả năngg thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.6	1.3
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.1	0.77
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		25,520	43,752
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	18%	24%
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	14%	12.4%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			4,506



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

Số: 002/HĐQT-TT

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;

Ban kiểm soát trình ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 của Cổ phần Cơ khí Xăng dầu như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu và ủy quyền Ban Kiểm soát quyết định, dựa trên đề xuất của Ban điều hành, lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



NGUYỄN THỊ HUÊ



PETROLIMEX

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

(V/v phân phối lợi nhuận 2025 và KH 2026)

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2026

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2025

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào kết quả hoạt động, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt: Đồng	
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	40,329,251,059
Lợi nhuận giữ lại theo quy định	-1,069,349,791
Lợi nhuận còn lại trước thuế đã kiểm toán	39,259,901,268
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	7,625,500,566
Lợi nhuận sau thuế	31,634,400,702
Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh xăng dầu (CHXD Kim Hương)	180,000,000
Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối	31,454,400,702
Chia cổ tức cho CĐ 39%/VĐL (bằng 89,29% LN còn lại được PP)	28,086,910,800
Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	1,629,089,902
Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	795,200,000
Chi khen thưởng HĐQT, BKS, BDH và CBQL	943,200,000

2. QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT, KHEN THƯỞNG

- Quỹ lương thực hiện năm 2025 là 51.991.458.749 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). Lao động bình quân 210 người, thu nhập bình quân 17.298.712 đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, lợi nhuận thực hiện năm 2025 đạt 126% so với kế hoạch. HĐQT trình đại hội phê duyệt các nội dung như sau:
 - a. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: Tổng thù lao HĐQT & BKS được quyết toán là: **1.579.200.000** đồng. Trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế là: 795.200.000 đồng; thù lao HĐQT & BKS tham gia điều hành được hạch toán vào chi phí Công ty là: 784.000.000 đồng, chi tiết:

Bảng quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Thời gian	Thù Lao
1	ĐINH VIỆT HOÀNG	CT HĐQT	9	201,600,000
2	NGUYỄN BÁ TÙNG	CT HĐQT	1	22,400,000
3	ĐOÀN ĐẮC HỌC	PT HĐQT	2	44,800,000
3	ĐOÀN ĐẮC HỌC	TV HĐQT	10	168,000,000
4	NGUYỄN QUANG KIÊN	TV HĐQT	12	201,600,000
5	HỒ TRÍ LƯỢNG	TV HĐQT	12	201,600,000
6	NGUYỄN DUY HẢI	TV HĐQT	12	201,600,000
7	NGUYỄN THỊ HUÊ	TBKS	12	201,600,000
8	LÊ ĐỨC LỢI	TV BKS	12	168,000,000
9	VÕ THANH TÙNG	TV BKS	12	168,000,000
Tổng cộng				1,579,200,000

Trong đó: - Không tham gia điều hành 795,200,000

- Tham gia điều hành 784,000,000

b. Quyết toán quỹ lương Ban điều hành năm 2025: Tổng lương của Ban điều hành được quyết toán là: **4.502.400.000** đồng.

c. Chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH và CBQL là: **943.200.000** đồng.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG THÙ LAO HĐQT, BKS và BDH NĂM 2026

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026

- Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 12% trên vốn điều lệ.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2026 không tham gia điều hành Công ty.
- Chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH và CBQL.

2. KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, CHI THÙ LAO HĐQT và BKS

- Quỹ tiền lương kế hoạch: $15.500.000 \text{ đồng/người} \times 12 \times 210 \text{ người} = 39.060.000.000$ đồng, Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Trong đó đã bao gồm quỹ tiền lương Ban điều hành là 3.216.000.000 đồng và 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 người quản lý công ty 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 của các 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.

Trình Đại hội cổ đông xem xét!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ TÙNG





PETROLIMEX

Số: 003 /HĐQT-TT

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

TỜ TRÌNH

(V/v thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp V/v chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, đồng thời căn cứ theo khoản 6 điều 43 Điều lệ công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

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.

Thời gian ủy quyền: từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu Dự thảo Hợp đồng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ TÙNG

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XĂNG DẦU

TP HCM, ngày tháng năm 202...

Căn cứ...

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

BÊN A

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Đại diện là ông:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản:

Mã số thuế: 0301838116

Đại diện là ông:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Hàng hóa : là các nhóm hàng hóa bao gồm nhiên liệu xăng, dầu hỏa (KO), dầu diesel (DO), nhiên liệu đốt lò (FO) được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Chất lượng hàng hóa đảm bảo đúng theo quy chuẩn chất lượng quốc gia (QCVN) và tiêu chuẩn cơ sở ngành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Điều 2: Sản lượng tiêu thụ: hàng tháng Bên B đặt mua khối lượng theo từng đơn hàng cụ thể hoặc đăng ký trước nhu cầu tiêu thụ từng tháng để Bên A đảm bảo nguồn cung.

Điều 3. Giá bán : bao gồm các thành phần

- Giá hàng hóa chưa thuế : do 2 bên thỏa thuận tại từng thời điểm dựa trên nguyên tắc phù hợp với mặt bằng thị trường và tuân thủ quy định của Nhà nước về điều hành giá xăng dầu

- Thuế Giá trị gia tăng : theo quy định hiện hành

Điều 4 : Thanh toán

- Thanh toán chậm

- Thanh toán trước

Điều 5 : Điều khoản giao nhận

- Hàng hóa được giao nhận tại tổng kho... : số lượng hàng hóa giao nhận tính bằng lít tại nhiệt độ thực tế của nhiên liệu khi giao nhận, riêng dầu FO được tính bằng kg hoặc lít tùy theo yêu cầu của bên B. Số lượng hàng hóa giao nhận là số lượng thực xuất tại kho ghi trên hóa đơn bán hàng căn cứ vào số hiện thị trên lưu lượng kế hợp pháp của kho bên A.

- Bên B phương tiện vận chuyển đáp ứng đầy đủ điều kiện về vận tải xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành

Điều 6. Trách nhiệm của Bên A

- Đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, khối lượng, chủng loại theo thỏa thuận.

- Đảm bảo hàng hóa được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường và không có tranh chấp

Điều 7. Trách nhiệm của Bên B

- Thực hiện đúng trách nhiệm về kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật

- Giữ bí mật các thông tin về chính sách, giá cả của bên A

Điều .8 Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ký.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

HỢP ĐỒNG

Số : /HD-XD

Về việc: Thi công CHXD, lắp đặt nhận diện thương hiệu Petrolimex

1. BÊN GIAO THẦU (Gọi tắt là bên A):

- Tên đơn vị :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số tài khoản :
- Mã số thuế :
- Đại diện :

2. BÊN NHẬN THẦU (Gọi tắt là bên B):

- Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**
- Địa chỉ : 446 Nơ Trang Long – P.Bình Lợi Trung – Tp, Hồ Chí Minh.
- Mã số thuế : 0301838116
- Đại diện : Chức vụ:

HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A giao cho bên B thực hiện thi công các hạng mục như sau:

- Xây dựng cửa hàng
- Diềm mái che cột bơm
- Diềm mái nhà bán hàng
- Bảng tên cửa hàng

Theo đúng thiết kế được duyệt và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định nhận diện thương hiệu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

ĐIỀU 2 : CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Bên B phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế, bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu.
- Về chất lượng qui cách vật tư phải đúng theo như thiết kế và chào giá sản phẩm đã được bên A duyệt đúng qui định của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

ĐIỀU 3 : THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Thời gian bắt đầu: kể từ ngày ký hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: ngày kể từ ngày ký hợp đồng và Bên B nhận được tiền tạm ứng.

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

- Giá trị: theo hồ sơ dự toán được phê duyệt và thương thảo hợp đồng (nếu có)
- Tạm ứng và thanh toán
- Đợt 1: Sau khi hợp đồng giữa hai bên được ký kết, bên A sẽ tạm ứng cho bên B 20% trị giá hợp đồng.
- Đợt 2: Sau khi bên B gia công xong, hai bên đồng ý nghiệm thu , bên A sẽ thanh toán tiếp cho bên B 30% giá trị của hợp đồng
- Đợt 3: Sau khi bên A phê duyệt quyết toán, bên B xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ công trình bên A sẽ thanh toán cho bên B giá trị còn lại

ĐIỀU 5: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

- Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, trọng tài hoặc nếu không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án nhân dân thành phố, kết luận của tòa án là kết quả cuối cùng mỗi bên phải thực hiện.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi giám sát công trình suốt thời gian thi công.
- Cùng bên B nghiệm thu và thanh toán

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

- Cung cấp toàn bộ vật tư đúng chất lượng, chủng loại theo thiết kế được duyệt.
- Tổ chức thi công đúng thiết kế, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật – mỹ thuật và hoàn thành công trình đúng thời hạn của hợp đồng.
- Thực hiện đúng nội qui hoạt động tại cửa hàng xăng dầu, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công.
- Chịu trách nhiệm về an toàn PCCC và an toàn lao động trong suốt thời gian thi công. Việc thi công trong khu vực cần phải bao che, chỉ được thực hiện khi công tác bao che được nghiệm thu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Hợp đồng làm thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.
- Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

HỢP ĐỒNG

(V/v Mua sắm xe ô tô chuyên dùng)

Căn cứ...

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Đại diện là ông:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản:

Mã số thuế: 0301838116

Đại diện là ông:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Hàng hóa : Xe ô-tô chuyên dùng

Hàng hóa được đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành theo Pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá và phương thức thanh toán được quy định tại hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thỏa thuận

Điều 3. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thỏa thuận.

Điều 4. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

4.1. Giá hợp đồng:..... là giá tổng hợp bao gồm thuế VAT, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chi phí vận chuyển, giao hàng tại địa chỉ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, đăng ký xe, phí bảo hiểm và các chi phí khác có liên quan.

4.2. Phương thức thanh toán: tạm ứng 30%, thanh toán 70% giá trị Hợp đồng còn lại trước khi giao hàng.

Điều 5. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Điều 6 : Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

- Nếu Bên A vi phạm khi không hoàn thành đủ số lượng và chất lượng sản phẩm quy định tại Điều 1 của hợp đồng này và thời gian giao xe không vượt quá 05 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn giao xe bên thì sẽ chịu phạt ...%/ngày trên giá trị tạm ứng.

- Nếu Bên B chậm thanh toán theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này quá 05 ngày làm việc thì sẽ chịu phạt ...%/ngày trên giá trị chậm thanh toán.

- Ngoài các vi phạm trên: Nếu bên nào vi phạm các điều khoản khác trong nội dung hợp đồng đã ký kết bên bị thiệt hại có quyền đưa đơn lên tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Trong mọi trường hợp tổng mức chịu phạt không vượt quá ...% giá trị hợp đồng.

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ký.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



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

Số: 004 /HĐQT-TT

TỜ TRÌNH

(V/v: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2026)

Kính gửi: 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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;

Để thuận lợi trong việc triển khai công tác đầu tư, ngoài kế hoạch đầu tư năm 2026 đã trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nhằm đảm bảo tính chủ động và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****NGUYỄN BÁ TÙNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

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

TỜ TRÌNH

(V/v: 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;

Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty và nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- Địa chỉ theo Điều lệ hiện hành: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ đề nghị cập nhật: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc cập nhật địa chỉ nêu trên không làm thay đổi vị trí thực tế của trụ sở Công ty, chỉ nhằm phù hợp với việc điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định của Nhà nước.

Theo đó, sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty tương ứng với địa chỉ trụ sở chính mới.

2. Điều chỉnh mã ngành kinh doanh

Thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh mã ngành kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg. Việc điều chỉnh này không làm thay đổi nội dung và phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, chỉ nhằm đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác – Mã ngành 4662.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

STT	Điều – Khoản	Nội dung Điều lệ năm 2021	Nội dung Điều lệ sửa đổi năm 2026
1	Mục II – Điều 2 (Khoản 3)	Trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
2	Mục III – Điều 4 (Khoản 1)	<ul style="list-style-type: none"> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành 4669 Chi tiết: Bán buôn dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị cứu hộ, cứu sinh; kinh doanh vật tư, thiết bị xăng dầu; kinh doanh sản phẩm cơ khí, bao bì kim loại. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác – Mã ngành 4520 Chi tiết: Cải tạo phương tiện vận tải chuyên dùng; sửa chữa xe bồn, xe xi téc, 	<ul style="list-style-type: none"> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành 4679 Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị cứu hộ, cứu sinh; vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu; sản phẩm cơ khí, kim khí. Sửa chữa thiết bị, phương tiện vận tải có động cơ – Mã ngành 9531. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải chuyên dùng, xe bồn, xe xi téc, thiết bị cơ khí phục vụ ngành xăng dầu. Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác – Mã ngành 4662 Chi tiết: Bán buôn phụ tùng, linh kiện, bộ phận chuyên dùng của phương tiện vận tải

STT	Điều – Khoản	Nội dung Điều lệ năm 2021	Nội dung Điều lệ sửa đổi năm 2026
		<p>xe chuyên dùng trong ngành xăng dầu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác – Mã ngành 6201 Chi tiết: Mua bán ô tô vận tải chuyên dùng, xe bồn chở xăng dầu, xe chuyên dùng phục vụ ngành xăng dầu. - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan – Mã ngành 4661 Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ. 	<p>phục vụ ngành xăng dầu. (Ngành nghề bổ sung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác – Mã ngành 4661 Chi tiết: Bán buôn phương tiện vận tải chuyên dùng, xe bồn, xe xi téc, xe chuyên dụng phục vụ ngành xăng dầu. - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan – Mã ngành 4671 Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, khí hóa lỏng và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ.
3	Mục VII – Điều 25 (Khoản 4)	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:</p> <p>Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14; - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và



STT	Điều – Khoản	Nội dung Điều lệ năm 2021	Nội dung Điều lệ sửa đổi năm 2026
			<p>không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác

5. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
- Tổ chức triển khai việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan khác nhằm bảo đảm việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BÁ TÙNG



PETROLIMEX Website: www.pms.petrolimex.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Kính gửi: 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ thông báo gửi các cổ đông ngày 11/03/2026 V/v tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2026 - 2031)

Theo thông báo gửi đến các cổ đông V/v tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2026 - 2031), Hội đồng quản trị đã nhận được các văn bản đề cử ứng cử của các cổ đông và nhóm cổ đông đủ điều kiện đã ứng cử và đề cử 05 ứng cử viên để bầu vào HĐQT, 03 ứng cử viên ứng cử để bầu vào BKS.

Sau khi xem xét hồ sơ ứng viên, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2026 - 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành)

2. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2026 - 2031
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế



- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành)

3. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự ABC) nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Ông: Nguyễn Duy Hải (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông: Đoàn Đắc Học; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông: Nguyễn Quang Kiên; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông: Hồ Trí Lượng; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông: Nguyễn Bá Tùng; (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

4. Thông qua danh sách ứng viên BKS (theo thứ tự ABC) nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Bà: Nguyễn Thị Huệ; (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)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÁ TÙNG