

Số: 01 /NQ-PTSSG-ĐHĐCĐ

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



NGHỊ QUYẾT

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

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

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

QUYẾT NGHỊ

Ngày 03/4/2026, tại 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 47 cổ đông sở hữu 6.869.830 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 95,4143% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

1. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản cho năm 2026, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2026	KH 2026/TH 2025 (%)
1	SL thực hiện:		
1.1	Sản lượng vận tải ($m^3 km$)	219.601.900	128%
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	25.016	110%
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	946.842	129%
3	LN trước thuế (triệu đồng)	12.400	117%
4	Chia cổ tức (%/MG/cp)	7	100%

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực vận tải, dịch vụ của Công ty. Cụ thể:

a) Tổng mức đầu tư dự kiến năm 2026: 64.060.000.000 đồng.

b) Nguyên tắc thực hiện:

- Các khoản đầu tư tập trung vào việc mua sắm, đóng mới, nâng cấp phương tiện vận tải; đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động vận tải và dịch vụ; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng; ứng dụng công nghệ và các dự án đầu tư cần thiết khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Phân cấp thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Quyết định danh mục, quy mô, tiến độ, nguồn vốn và phương thức triển khai các dự án đầu tư cụ thể trong năm 2026 phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của Công ty;

- Chủ động điều chỉnh danh mục, cơ cấu và tiến độ các khoản đầu tư trong phạm vi thuộc thẩm quyền;

- Tổ chức triển khai, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

e) Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất về tình hình triển khai và các điều chỉnh kế hoạch đầu tư trong năm.

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

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

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

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

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao đã thực hiện đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 là: **330.240.000 đồng**

- Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2025 là: **654.000.000 đồng**

2. Phương án trả tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2026

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2026 là: **1.278.456.000 đồng**

- Tổng tiền lương và thù lao của BKS năm 2026 là: **915.600.000 đồng**

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

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

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



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

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 – 2029).

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029).

Điều 13. Kết quả bầu cử

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số tờ phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
TRẦN QUỐC LONG	Thành viên HĐQT	6.869.830	100%
NGUYỄN DUY HÙNG	Thành viên BKS	6.869.830	100%

Điều 14: Tổ chức thực hiện:

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

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

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

Nơi nhận:

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

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



Bùi Trung Định