

Số: 44/PLAND-CV

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

V/v: Công bố thông tin bổ sung và điều chỉnh tài liệu
hợp ĐHDCĐ thường niên năm 2026

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán: PLA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch: Số 775 Giải Phóng, Phường Tường Mai, TP Hà Nội.
- Điện thoại: +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email: pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Phương Nhung – Người được ủy quyền công bố thông tin.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin về việc bổ sung và điều chỉnh tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các nội dung sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

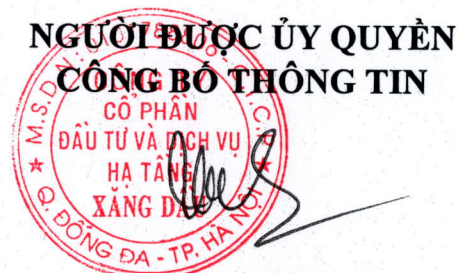
3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2026 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã được công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan



Vũ Phương Nhung

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thứ hai, ngày 20/04/2026

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu.
Số 775 Giải Phóng- Phường Tương Mai - TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
9h00 - 9h30	Thủ tục khai mạc Đại hội:	
	- Đón khách và phát tài liệu	Ban tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS
	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
9h30 - 11h00	Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội:	
	- Giới thiệu Thư ký Đại hội	Chủ tọa ĐH
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	nt
	- Thông qua chương trình Đại hội	nt
	Các vấn đề báo cáo, thảo luận và thông qua:	
1	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2026	TV HĐQT-TGD
2	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025	Chủ tịch HĐQT
3	- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	TP. TCKT
4	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025	Trưởng BKS
5	- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Trưởng BKS
6	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025	Chủ tịch HĐQT
7	- Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025	TV HĐQT
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026	
9	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và không bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	Chủ tịch HĐQT
10	Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
11h-11h30	Đại biểu phát biểu ý kiến	
11h45	Kết thúc Đại hội:	
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 15 /PLAND-TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025-2030

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (Công ty PLAND) đã được thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trần Anh Tuấn ngày 01/04/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 09/PLAND-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (Công ty PLAND).

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm ông Trần Anh Tuấn thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty PLAND nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 20/04/2026 theo Đơn từ nhiệm cá nhân.
- Bổ sung Thành viên HĐQT Công ty PLAND nhiệm kỳ 2025-2030:
 - Theo Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty có từ 3 đến 11 thành viên.
 - Theo Điều 33 Điều lệ Công ty PLAND quy định số lượng thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty trong từng thời kỳ.
 - Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 06 thành viên, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 - Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông giữ nguyên số lượng là 06 thành viên, không bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Quang Hiếu

PLAND	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số 21
	Ngày 21/04/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cp Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu
- Hội đồng quản trị Công ty cp Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu

Tên tôi là: Trần Anh Tuấn, sinh ngày 20/09/1969

Tôi hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cp Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2025-2030. Tôi xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 20/4/2026.

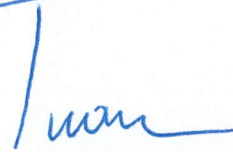
Lý do: Do không sắp xếp được thời gian cho nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cp Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu.

Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của tôi.

Trân trọng!

Hà nội, ngày 1 tháng 4 năm 2026

Người làm đơn



Trần Anh Tuấn

Số: /PLAND-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 20 tháng 04 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua các nội dung sau (chi tiết các nội dung đính kèm):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 48.865 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.120 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 770 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 45.408 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.230 triệu đồng

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2025.

3. Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2025.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025	770.312.064
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	-16.103.583.571
3	Chia cổ tức	0
4	Trích lập các quỹ	0

7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2025 như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 là: **420.508.000 đồng**

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS năm 2025 là: **196.794.400 đồng**

8. Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2026 như sau:

a) Quỹ tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của thành viên BKS:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa được hưởng là: **411.312.000 đồng.**

- Tổng thù lao của BKS năm 2026 tối đa được hưởng là: **132.422.400 đồng.**

b) Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty năm 2026: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 thông qua.

9. Miễn nhiệm và không bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Tuấn kể từ ngày 20/04/2026 theo đơn từ nhiệm của cá nhân ngày 01/04/2026.

- Giữ nguyên số lượng 06 thành viên HĐQT, không bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2026.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS PLAND
- Ban TGD (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Lương Quang Hiếu