

Số: **84** /VIPCO-CV-CBTT



Hải phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

V/v: BB, NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

NQ họp HĐQT phiên thứ nhất

Điều lệ Công ty

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
- Mã chứng khoán: VIP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, Tp. Hải phòng, Việt nam.
- Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033
2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố thông tin: Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Nghị quyết họp HĐQT phiên thứ nhất; Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (*Flie Biên bản, Nghị quyết đính kèm*)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2026 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông).

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

Tài liệu đính kèm:

- BB, NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- NQ họp HĐQT phiên thứ nhất

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ TRUNG TẤN



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên viết tắt: **VIPCO**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 225) 3838 680

Fax: (84 - 225) 3838 033

Website: www.vipco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0200113152 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 22/11/2024.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Hải An - Thành Phố Hải Phòng.

II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV, cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tham gia trực tuyến.

2. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Anh Dũng - thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Đại diện Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

- Ban lãnh đạo, đại diện các phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TAI ĐẠI HỘI:

1. Sau lời khai mạc, Ông Nguyễn Quang Minh đã công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban Thư ký Đại hội.

• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1, Ông Lương Văn Khuyển - Phó Ban TH HĐQT:

Trưởng ban;

2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: Phó trưởng ban;

3, Ông Bùi Duy Hiền - Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên;

• Ban Thư ký Đại hội:

1, Ông Phạm Thế Long - Phó ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: Trưởng Ban;

2, Bà Phùng Thị Đào Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT: Thành viên.

3, Ông Vũ Đặng Tùng - Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp: Thành viên.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Lương Văn Khuyến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố:

- Vào hồi 08 giờ 15 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2026, Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 41.298.123 cổ phần bằng 60,3148% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

3. Ông Nguyễn Quang Minh đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

1, Ông Nguyễn Hữu Thành: Chủ tịch HĐQT Công ty;

2, Ông Nguyễn Quang Minh: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

4. Thông qua chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Sau khi nghe Ông Nguyễn Quang Minh trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến năm 2026; Giới thiệu Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết, kết quả:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 25 đại diện cho 41.298.123 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 21 đại diện cho 41.115.923 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5588% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 182.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,4412% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Chương trình Đại hội: đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 41.115.923 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 41.115.923 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- **Ban kiểm phiếu:** đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 41.115.923 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 41.115.923 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu gồm:

1) Ông Lương Văn Khuyển - Phó Ban TH HĐQT: Trưởng ban

2) Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: Thành viên

3) Ông Bùi Duy Hiền - Phòng HC-TH: Thành viên

- **Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến năm 2026:** đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 41.115.923 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 41.115.923 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

5. Chủ tọa Đại hội đã trình bày các báo cáo, tờ trình. Cụ thể:

5.1. Ông Nguyễn Quang Minh trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; Tờ trình v/v chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và “người có liên quan”.

5.2. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031; Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

5.3. Ông Nguyễn Tiến Sang trình bày: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025.

5.4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hào trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

6. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

6.1. Ông Nguyễn Quang Minh trình bày: Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

6.2. Đại hội đã biểu quyết kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 30 đại diện cho 41.606.840 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5864% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 172.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,4136% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS: đã được thông qua với tỉ lệ 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: .0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Quy chế bầu cử: đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

7. Đại hội đã thảo luận các nội dung: Có 07 cổ đông/đại diện cổ đông (mã số: 5934, 2778, 5640, 1453, 4194, 5118, 0427) có ý kiến chất vấn về các nội dung: công tác đầu tư tàu, kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2026; trẻ hóa đội tàu, tỷ trọng lợi nhuận của các mảng hoạt động trong tổng lợi nhuận; giá cước định hạn của đội tàu dự kiến năm 2026, hoạt động khai thác của đội tàu Công ty; các vấn đề liên quan đến Dự án Anh Dũng 6, Anh Dũng 7, trả cổ tức, kế hoạch dòng tiền năm 2026; các ý kiến đóng góp đối với hoạt động của Công ty. Chủ tọa Đại hội đã trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông theo các nhóm nội dung.

8. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

9. Sau phần giải trình của Chủ tọa Đại hội và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác, Ông Nguyễn Hữu Thành đã điều hành biểu quyết các nội dung và bầu cử. Hết thời gian biểu quyết, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung như:

9.1. Kết quả biểu quyết các nội dung:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 30 đại diện cho 41.606.840 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5864% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 172.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,4136% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031;

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 03: Báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 07: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 08: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số từ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

Tổng số từ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số từ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tổng số từ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số từ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

Tổng số từ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 6.511.508 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số từ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 6.511.508 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số từ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số từ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

9.2 Kết quả bầu cử:

a. Hội đồng quản trị (được xếp từ cao xuống thấp):

Tổng số tờ phiếu phát ra: 30 đại diện cho 41.606.840 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 28 đại diện cho: 41.567.840 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9063% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho: 39.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0937% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 41.567.840 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	71.195.364
2	Ông Nguyễn Quang Minh	48.979.450
3	Ông Vũ Đình Hiền	46.815.114
4	Ông Nguyễn Tiến Long	39.533.325
5	Ông Nguyễn Tiến Sang	28.159.967
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	28.145.827
7	Ông Vũ Ngọc Vinh	28.145.827

b. Ban kiểm soát (được xếp từ cao xuống thấp):

Tổng số tờ phiếu phát ra: 30 đại diện cho 41.606.840 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 28 đại diện cho: 41.567.840 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9063% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho: 39.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0937% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 41.567.840 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hào	51.996.061
2	Bà Phí Tuyết Thanh	36.367.543
3	Ông Hoàng Văn Vương	36.339.915

Căn cứ Quy chế bầu cử, các Ông, Bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm:

- Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Nguyễn Hữu Thành
- 2, Ông Nguyễn Quang Minh
- 3, Ông Vũ Đình Hiến
- 4, Ông Nguyễn Tiến Long
- 5, Ông Nguyễn Tiến Sang (Thành viên độc lập HĐQT)
- 6, Ông Nguyễn Đình Tuấn (Thành viên độc lập HĐQT)
- 7, Ông Vũ Ngọc Vinh

- Ban kiểm soát:

- 1, Bà Nguyễn Thị Thanh Hào
- 2, Bà Phí Tuyết Thanh
- 3, Ông Hoàng Văn Vương

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt Đại hội.

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:

Ông Phạm Thế Long - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Hữu Thành đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 30 đại diện cho 41.606.840 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5864% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 172.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,4136% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 41.434.740 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bế mạc và kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Quang Minh



Nguyễn Hữu Thành

BAN THƯ KÝ

Vũ Đặng Tùng

Phạm Thế Long

Phùng Thị Đào Anh



Số 55 /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và một số luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2026 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 13/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2025:

- Tổng doanh thu 652,372 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 108,298 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 85,811 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2026:

- Tổng doanh thu: 702,025 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 109,800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 87,747 tỷ đồng
- Kế hoạch cổ tức: 10%/năm

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

a) Đối với xây dựng trụ sở Công ty:

Thực hiện xây dựng trụ sở Công ty tại Số 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, phần đầu năm 2027 đưa vào sử dụng. Giao HĐQT triển khai các thủ tục để chuyển trụ sở văn phòng Công ty về địa chỉ số 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

b) Đối với công tác đầu tư tàu:

Thông qua chủ trương đầu tư từ 01 đến 02 tàu cỡ MR trọng tải dưới 55.000 DWT theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi trong năm 2026 và 2027 nhằm thay thế trẻ hóa đội tàu với mức giá tối đa 56 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án. Ủy quyền

cho HĐQT căn cứ vào thực tế, thời điểm phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty VIPCO và quy định pháp luật có liên quan.

c) Đối với Dự án bất động sản:

Hoàn thiện nốt hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Anh Dũng 7 năm 2026, thực hiện các thủ tục và tổ chức công tác bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai xây dựng nhà đồng thời lập kế hoạch, phương án và triển khai thoái vốn bất động sản tại Dự án Anh Dũng 7 và bất động sản khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

5.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.410,933 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.410,933 tỷ đồng;
Trong đó :	- Nợ phải trả: 131,738 tỷ đồng
	- Vốn chủ sở hữu: 1.279,195 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	652,372 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	108,298 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	85,811 tỷ đồng

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	108.297.767.724 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	22.708.616.980 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	-221.748.922 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	85.810.899.666 đồng
3	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	85.810.899.666 đồng
-	Chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông (10%/năm)	68.470.941.000 đồng
	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.339.958.666 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
-	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	5.339.958.666 đồng
	+ <i>Quỹ Phúc lợi Công ty</i>	12.000.000.000 đồng
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau:	0 đồng

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

a) Thù lao Hội đồng quản trị: **1.172.433.356 đồng.**

b) Thù lao Ban kiểm soát **302.680.000 đồng.**

Điều 7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty; không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty; không hưởng thù lao.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2026: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 8. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG.
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt nam.
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

9.1. Tại khoản 1 Điều 2: Thay đổi biểu trưng (Logo):

- Trước:



- Thay đổi:



9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung thông qua của Đại hội cổ đông về thay đổi Logo mới của Công ty.

Điều 10. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- 1) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
- 2) Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty

