

Số 163/2026/PTX-NQ-ĐHĐCĐ



Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/04/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thống nhất, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026.
Theo đó, Đối với các hạng mục đầu tư phát sinh ngoài kế hoạch, HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn; tối đa lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. HĐQT báo cáo chi tiết các nội dung đầu tư đã thực hiện tại HĐQT gần nhất.
2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2026	SS KH 2026 với TH 2025
1	Sản lượng kinh doanh chính			
1.1	Sản lượng vận tải	M ³ km	162.683.308	149%
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	M ³	83.600	100%



I.3	Sản lượng bán hàng hóa khác			
a	Dầu mỡ nhờn	Tấn	150	82%
b	Gas	Tấn	500	105%
c	Nước giặt	Can	7.000	101%
d	Bảo hiểm	Tr đồng	1.390	107%
I.4	Đào tạo và sát hạch lái xe	Học viên	9.215	88%
	Học viên B1, B2, C	Học viên	4.215	105%
	Học viên A1	Học viên	5.000	96%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	1.867.899	107%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	1.843.801	107%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.098	106%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.456	103%
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	94%
8	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Triệu đồng	55.444	54%
9	Số lượng lao động	Người	615	107%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.
4. Tờ trình số 0145-2026/PTX-TT-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
5. Tờ trình số 0146-2026/PTX-TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt);
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Vietnam);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
6. Tờ trình số 0147-2026/PTX-TT-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

6.1. Chi trả cổ tức năm 2025

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025: 16% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền
- Số tiền chia cổ tức năm 2025: 10.291.924.800 đồng, chiếm tỷ lệ 54,57% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty
- Mức chia cổ tức năm 2025: 1.600 đồng/Cổ phần.

6.2. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Số tiền phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.996.258.479 đồng, chiếm tỷ lệ 42,40% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty.
- 6.3. *Phân phối hai quỹ đầu tư phát triển:*
- Số tiền phân phối quỹ đầu tư phát triển: 571.459.464 đồng, chiếm tỷ lệ 3,03% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty.
7. Báo cáo số 0148-2026/PTX-BC-HĐQT về việc quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát năm 2025, trong đó:
- Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2025 là: 1.074.675.000 đồng
 - Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của BKS năm 2025 là: 865.260.000 đồng.
8. Tờ trình số 0149-2026/PTX-TT-HĐQT về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2026, trong đó:
- Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa được hưởng là: 1.413.973.333 đồng.
 - Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của BKS năm 2026 tối đa được hưởng là: 469.866.667 đồng.
9. Tờ trình số 0150-2026/PTX-TT-HĐQT về việc Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.
10. Tờ trình số 0151-2026/PTX-TT-HĐQT về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031
11. Đại hội đã bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031:
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031:
- Ông Hoàng Công Thành
 - Ông Mạnh Xuân Hùng
 - Ông Nguyễn Trí Dũng
 - Ông Hồ Văn Nghĩa
 - Ông Đào Ngọc Tiến
- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031:
- Ông Lê Bá Anh
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn
 - Ông Thái Văn Linh.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2026.



Các cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT công ty.



Hoàng Công Thành