

Số: **0162**/2026/PTSNT-BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2026



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Địa chỉ:	Số 01, ngõ 121, đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận ĐKKD:	2900428497 đăng ký thay đổi lần thứ 27 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp ngày 15 tháng 07 năm 2025
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Địa điểm họp:	Hội trường Hương Sen, tầng 2 Khách sạn Vinh Plaza, Số 3, đường Mai Hắc Đế, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Hình thức tổ chức:	Họp trực tiếp
Thành phần tham dự:	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
Chủ tọa Đại hội:	Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội:	Hoàng Thái Khánh Côn - Phó Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT
Số đại biểu tham dự:	76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.693.080 cổ phần, chiếm 72,9594% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Hoàng Công Thành | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Mạnh Xuân Hùng | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Đào Ngọc Tiến | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc |
| - Ông Võ Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT độc lập |

Ban kiểm soát

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Anh Tuấn | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Thái Văn Linh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Trí Dũng | - Thành viên Ban kiểm soát |

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Đc: Số 01, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An;

Web: <https://ptsnghe Tinh.petrolimex.com.vn>

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Anh Nam thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Tại thời điểm lúc 08h08' phút, đã có 59 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 4.437.819 phiếu biểu quyết, chiếm 68,9911% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông của Công ty.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Khai mạc đại hội, Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:
Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Ban tổ chức ĐH phát biểu khai mạc, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và công bố Ban kiểm phiếu để ĐH biểu quyết thông qua như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
+ Ông: Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
+ Ông: Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Thư ký Đại hội:
+ Ông: Hoàng Thái Khánh Côn - Trưởng ban
+ Bà Hà Thị Thùy Linh - Ban viên
- Ban kiểm phiếu:
+ Ông: Nguyễn Anh Nam - Trưởng ban
+ Ông: Phạm Huy Hoàng - Ban viên
+ Ông: Lê Kế Hòa - Ban viên.
+ Ông: Nguyễn Quang Đức - Ban viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ, thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Thông qua các Quy chế tại Đại hội:
Ông Nguyễn Anh Nam - Trưởng phòng Công nghệ thông tin thay mặt Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tiến hành chương trình.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Mạnh Xuân Hùng-Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

II. Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội:

- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.
- Ông Võ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.
- Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026.
- Ông Nguyễn Duy Khánh - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Ông Trần Anh Tuấn trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.
- Ông Nguyễn Hồng Lam - PGĐ Công ty trình bày Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Đại diện cổ đông chi phối

- Tập đoàn ghi nhận những kết quả SXKD mà Công ty đạt được trong năm 2025 cũng như toàn giai đoạn Công ty thuộc quản lý của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex trước khi tái nhập vào Tập đoàn.

- Sản lượng vận tải của PTS Nghệ Tĩnh chiếm 13% tổng sản lượng vận tải bộ của Petrolimex với thị phần rộng lớn, bao gồm cả vận tải nhiên liệu bay. Đề nghị HĐQT, BGĐ Công ty tăng cường công tác quản trị hệ thống, đặc biệt là quản trị rủi ro, dự báo; đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt song hành với phát triển hoạt động SXKD và mở rộng thị phần.

- Tăng cường hơn nữa công tác mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu, đặc biệt trong điều kiện hệ thống phân phối trên Quốc lộ 1A giảm mạnh sản lượng do đường cao tốc Bắc - Nam đã thông tuyến.

- Áp dụng tối đa công nghệ vào vận hành hoạt động kinh doanh để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động.

2. Ý kiến của các cổ đông cá nhân:

- Hiện nay, công tác hao hụt tại các Kho xăng dầu có nhiều bất cập khiến cho hiệu quả lĩnh vực kinh doanh vận tải giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống và tâm lý của lái xe khi thực hiện công tác giao nhận. Việc âm hàng ngay sau khi rời kho đã diễn ra trong thời gian dài và chưa có lộ trình khắc phục. Kính đề nghị cổ đông chi phối (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) có ý kiến chỉ đạo để anh em lái xe nói riêng và Công ty PTS Nghệ Tĩnh nói chung được đảm bảo quyền lợi trong quá trình vận chuyển hàng hóa cho các đơn vị thành viên của Petrolimex.

- Kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty quan tâm nhiều hơn nữa đến chế độ cho người lao động, đặc biệt là chế độ cho người sắp nghỉ chế độ để đảm bảo tiền lương hưu thỏa

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Đc: Số 01, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoáng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An;

Web: <https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn>



đáng hơn. Kiến nghị Công ty tăng cường công tác quản trị để nâng cao thu nhập cho người lao động, cổ tức cho cổ đông.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề tiến hành thông qua tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất cao với chương trình nghị sự được trình bày tại ĐH.

IV. BIỂU QUYẾT

Ngay sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Ông Hoàng Công Thành - Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Phiếu biểu quyết, phiếu biểu quyết của Cổ đông được thu lại và bỏ vào hòm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết lúc 11h39', 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.693.080** cổ phần, bằng **72,9594%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 76 đại diện cho **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 76 đại diện cho **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.
- 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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.
- 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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.
- 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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.

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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.
- 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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.
- 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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Nội dung 07: Thông qua Báo cáo Về việc quyết toán lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2025

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: **4.693.080** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.
- 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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2026

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.
 - 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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. Danh sách các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và không có quyền biểu quyết nội dung này bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Mối liên quan, lợi ích có liên quan	Mã cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền/đại diện vốn	Số lượng phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết
1	Hoàng Công Thành	Người Đại diện vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại PTX	PTX.000029	207.036	1.476.264	1.683.300
2	Mạnh Xuân Hùng		PTX.000099	58.293	1.148.206	1.206.499
3	Nguyễn Trí Dũng		PTX.000195	63.141	656.117	719.258

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Đc: Số 01, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoáng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An;

Web: <https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn>

4	Hoàng Thái Khánh Côn	Con trai ông Hoàng Công Thành	PTX.000026	152.550	0	152.550
5	Cao Thị Bích Thảo	Vợ ông Mạnh Xuân Hùng	PTX.000014	39.433	0	39.433
6	Mạnh Xuân Trường	Anh trai ông Mạnh Xuân Hùng	PTX.000100	11.465	0	11.465
Tổng cộng						3.812.505

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 70 đại diện cho 880.575 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 70 đại diện cho 880.575 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 đại diện cho: 880.575 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 880.575 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.
- 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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 76 đại diện cho: 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 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.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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.

- 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.

Kết luận: Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031.

Ngay sau khi Đại hội thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Ông Nguyễn Anh Nam – Trưởng Ban kiểm phiếu đã điều hành Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội thực hiện quyền bầu cử trực tiếp trên phiếu bầu. Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được niêm yết đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử phát tới từng cổ đông, phiếu bầu cử của Cổ đông được thu lại và bỏ vào hòm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết lúc 12h15', 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.693.080 cổ phần, bằng 72,9594% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả kiểm phiếu bầu cử chi tiết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 76 đại diện cho 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 76 đại diện cho 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 76 đại diện cho 4.693.080 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ứng viên Hoàng Công Thành: số phiếu tán thành 76 đại diện 5.111.015 phiếu bầu chiếm: 108,9053% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên Mạnh Xuân Hùng: số phiếu tán thành 76 đại diện 4.598.665 phiếu bầu chiếm: 97,9882% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên Nguyễn Trí Dũng: số phiếu tán thành 74 đại diện 4.580.880 phiếu bầu chiếm: 97,6092% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên Đào Ngọc Tiến: số phiếu tán thành 76 đại diện 4.598.665 phiếu bầu chiếm: 97,9882% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Ứng viên Hồ Văn Nghĩa: số phiếu tán thành 74 đại diện 4.576.166 phiếu bầu chiếm: 97,5088% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ứng viên Lê Bá Anh: số phiếu tán thành 75 đại diện cho: 4.682.503 phiếu bầu, chiếm: 99,7746% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên Nguyễn Anh Tuấn: số phiếu tán thành 76 đại diện cho: 4.729.774 phiếu bầu, chiếm: 100,7819% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên Thái Văn Linh: số phiếu tán thành 73 đại diện cho: 4.666.423 phiếu bầu, chiếm: 99,4320% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 5 ứng cử viên sau:

- Ông Hoàng Công Thành
- Ông Mạnh Xuân Hùng
- Ông Nguyễn Trí Dũng
- Ông Đào Ngọc Tiến
- Ông Hồ Văn Nghĩa

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 3 ứng cử viên sau:

- Ông Lê Bá Anh
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Thái Văn Linh

Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt trước Đại hội. Thay mặt các thành viên vừa trúng cử.

Ông Hoàng Công Thành đã phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự tin tưởng của Quý cổ đông và cam kết sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Đại hội ghi nhận phần ra mắt nhân sự kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày trong không khí trang trọng và nhất trí cao.

VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Thái Khánh Côn - Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.
2. Sau khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Ông Hoàng Công Thành - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập lúc 12h35 ngày 20/04/2026.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Cos

HOÀNG THÁI KHÁNH CÔN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG CÔNG THÀNH

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Đc: Số 01, Ngõ 121, Đường Nghệ An - Xiêng khoảng, Phường Vinh Hung, Tỉnh Nghệ An;

Web: <https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn>