

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 328/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026, Báo cáo của Ban Kiểm soát như nêu tại các báo cáo số 49/BC-PTSCDV-HĐQT; 325/BC-PTSCDV; 326/BC-PTSCDV-BKS.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng | |
| a. Hàng Container | : 220.000 TEUS |
| b. Hàng rời | : 360.000 tấn |
| 2. Tổng doanh thu | : 305,00 tỷ VNĐ |
| <i>(sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu)</i> | |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : 14,30 tỷ VNĐ |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | : 11,45 tỷ VNĐ |
| 5. Nộp ngân sách (Số phải nộp) | : 9,50 tỷ VNĐ |
| 6. Kế hoạch đầu tư | : 36,85 tỷ VNĐ |

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Tổng lợi nhuận được phân phối: 11.427,90 triệu đồng.

- Chia cổ tức bằng tiền (0%Vốn điều lệ): 0,00 triệu đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển (0,00% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025): 0,00 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi (20,00% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025): 2.285,58 triệu đồng
- Quỹ thưởng ban điều hành (7,89% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025): 901,44 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2026: 8.240,88 triệu đồng

2. Kế hoạch tài chính năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026		So sánh với TH năm 2025
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Tổng doanh thu (sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu)		305.000,00	102,62%
3	Lợi nhuận trước thuế		14.300,00	100,93%
4	Lợi nhuận sau thuế		11.450,00	100,19%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,86 %		100,00%
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 chuyển sang		8.240,88	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối		19.690,88	172,31%
8	Chia cổ tức (%Vốn điều lệ)	3,00%	12.000,00	
9	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% LNST)	20,00%	2.290,00	100,19%
10	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành (% LNST)	7,87%	901,44	100,00%
11	Trích Quỹ đầu tư phát triển (% LNST)	30,00%	3.435,00	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.064,44	12,92%

(Chi tiết như Tờ trình số 51/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026).

Điều 5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 327/TTr-PTSCDV-BKS ngày 05/06/2026 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026 theo Tờ trình số 52/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026, cụ thể như nêu sau đây.

- Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2026:

- a. Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2026 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2026 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.
- b. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 4.000.000 VNĐ/tháng.
- c. Đối với Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia mức thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả
- d. Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Hoan theo nguyện vọng cá nhân.

2. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:
- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Hồ Thị Kim Ánh theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết như theo Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026)

Điều 8. Thông qua:

1. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ông: Vũ Văn Hùng

2. Danh sách trúng cử bổ sung kiểm soát viên (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ nhiệm kỳ 2026-2031.

- Bà: Nguyễn Lệ Trà.

Theo Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các Bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết/Quyết định khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu VT, Thư ký Công ty



Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo số 49/BC-PTSCDV-HĐQT Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty
2. Báo cáo số 325/BC-PTSCDV-BGĐ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành và 01 PL kèm theo;
3. Báo cáo số 326/BC-PTSCDV-BKS Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026 Ban Kiểm soát Công ty;
4. Tờ trình số 50/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2026 đã kiểm toán;
5. Tờ trình số 327/TTr-PTSCDV-BKS ngày 05/06/2026 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
6. Tờ trình số 51/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2026;
7. Tờ trình số 52/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026;
8. Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

