

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã thống nhất thông qua nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 05/5/2026.

**Điều 2:** Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là trong tháng 5/2026 (*Thời gian, địa điểm họp sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội*).

**Điều 3:** Nội dung dự kiến họp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Công ty năm 2025;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đề xuất của Cổ đông lớn;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho



các bộ phận, triển khai các nội dung liên quan và chủ động lựa chọn thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đương Dũng Tiến**