



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

01.1 /PETAJICOHN-BB-ĐHĐCĐTN2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 15 tháng 4 năm 2026. Tại số 49, phố Đức Giang, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội - Mã số doanh nghiệp: 0100919284 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:

- Ông: Nguyễn Xuân Hùng - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Các ông, bà thuộc các Ban, phòng chức năng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 833 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **7.326.861** cổ phần.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: 201 người, tương ứng với: 6.358.310 cổ phần - Chiếm **86,78%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 145 của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa và thư ký đại hội

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

1. Ông: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT,
2. Ông: Phạm Quốc Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty.
3. Bà: Vũ Thị Thu Hường - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

3.2. Thư ký đại hội

1. Ông: Vũ Viết Hoàng - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
2. Bà: Hoàng Thị Thùy Linh - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu



1. Ông: Đỗ Mạnh Cường - Chức vụ: Phó Giám đốc Cty - Trưởng ban.
2. Ông: Trần Ngọc Định - Chức vụ: Phó phòng KDVT - Thành viên.
3. Ông: Lâm Song Hải - Chức vụ: Đội trưởng Đội xe 3 - Thành viên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
3. Thông qua chương trình của Đại hội.
4. Thông qua quy chế bầu cử.
5. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:
 - 5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - 5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, định hướng năm 2026.
 - 5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
 - 5.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
 - 5.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - 5.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.
 - 5.7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2025;
 - 5.8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2026.
 - 5.9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - 5.10. Tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế với một số đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

6. Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.

6.1- Danh sách đề cử các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Bùi Văn Thành.
2. Ông Phạm Quốc Hùng.
3. Ông Phan Văn Tân.
4. Bà Nguyễn Thanh Hằng.
5. Ông Ngô Tất Thắng.

(Có trích ngang lý lịch chi tiết từng người).

6.2- Danh sách đề cử các Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Bà Vũ Thị Thu Hường.
2. Bà Bùi Thùy Linh.
3. Ông Nguyễn Thái Ninh.

(Có trích ngang lý lịch chi tiết từng người).

7. Phần thảo luận

- 7.1. Các ý kiến của cổ đông và đại biểu phát biểu tại đại hội.

Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn: Thống nhất với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người lao động công ty đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Giải đáp các kiến nghị đề xuất của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện nghiêm túc một số định hướng sau:

- + Tiếp tục nâng cao hiệu quả và kỷ luật điều hành
- + Lấy an toàn làm tuân thủ và nền tảng.
- + Từng bước hiện đại hóa và đổi mới công tác quản trị điều hành.
- + Quản trị doanh nghiệp gắn với quyền lợi cổ đông.
- + Tiếp tục phát huy vai trò định hướng của HĐQT, vai trò kiểm soát của BKS.
- + Trú trọng con người và văn hóa doanh nghiệp.
- + Xây dựng văn hóa an toàn, kỷ cương, hiệu quả,...

7.2. Ban chủ tọa đại hội đã giải đáp, trả lời các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đề xuất tham gia của các đại biểu để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc Công ty.

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, định hướng năm 2026.

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

284
TY
N
V
ME
I
N

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua tờ trình số 072/TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 ngày 15/4/2026 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 070 /TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 ngày 15/4/2026 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của HĐQT Công ty.

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Báo cáo số 010/PETAJICOHN-BC-HĐQT ngày 15/4/2026 về Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2025.

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 071 /TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 ngày 15/4/2026 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã bầu:



9.1- Năm (05) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Bùi Văn Thành với tỷ lệ 144,39% số CP có quyền biểu quyết.
- Ông Phạm Quốc Hùng với tỷ lệ 85,55% số CP có quyền biểu quyết.
- Ông Phan Văn Tân với tỷ lệ 84,55% số CP có quyền biểu quyết.
- Bà Nguyễn Thanh Hằng với tỷ lệ 82,97% số CP có quyền biểu quyết.
- Ông Ngô Tất Thắng với tỷ lệ 82,64% số CP có quyền biểu quyết.

9.2- Ba (03) Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Bà Vũ Thị Thu Hương với tỷ lệ 91,09% số CP có quyền biểu quyết.
 - Bà Bùi Thùy Linh với tỷ lệ 91,43% số CP có quyền biểu quyết.
 - Ông Nguyễn Thái Ninh với tỷ lệ 105,60% số CP có quyền biểu quyết.
- (Có Biên bản kiểm phiếu).

10. Đại hội thông qua Tờ trình số 074/TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 về phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 05/4/2021 và ban hành bản điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình này.

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 073 /TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 ngày 15/4/2026 về ký kết hợp đồng kinh tế với một số đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Số phiếu nhất trí: 2.559.610 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (không gồm số phiếu của đại diện phần vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 với

Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

13. Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 với


Số phiếu nhất trí: 6.358.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.


Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông đại hội đã kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày./

Thư ký đại hội


Vũ Việt Hoàng.


Hoàng Thị Thùy Linh




CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành

