

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 05/4/2021;

Hôm nay, 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 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tham dự đại hội có 201 cổ đông; Sở hữu: 6.358.310 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ: 86,78% trên tổng vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Doanh thu thực hiện | : 1.290.651 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 45.999 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 36.588 triệu đồng. |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :

- | | |
|---|-------------------------|
| - Doanh thu kế hoạch | : 1.556.000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận kế hoạch trước thuế | : 44.300 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 35.500 triệu đồng. |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền hoặc CP thưởng) : | 25 % |

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2026 : 58.130 triệu đồng.

Trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tập đoàn XDVN phê duyệt bổ sung kế hoạch trước khi thực hiện.



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

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

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 072/TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 ngày 15/4/2026).

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 070 /TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 ngày 15/4/2026).

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

1. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối của Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex trong năm 2025 là: 39.195.027.640 đồng trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025: 36.587.539.076 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 chuyển sang: 2.607.488.564 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận

2.1. Chi trả cho đơn vị liên kết: 126.000.000 đồng.

2.2. Chi trả cổ tức:

- Mức chia cổ tức năm 2025 bằng tiền 25% là: 2.500 đồng/cổ phần tương đương: 18.317.152.500 đồng (Số cổ phần là 7.326.861 không tính 67 cổ phiếu quỹ).

- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2025: Gồm 2 lần:

+ Lần 1 từ ngày 10/4/2026.

+ Lần 2 sau đại hội cổ đông thường niên 2026.

2.3. Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi: 14.285.083.333 đồng

2.4. Phân phối quỹ thưởng BQL điều hành: 569.168.833 đồng

2.5. Phân phối quỹ đầu tư phát triển: 5.897.622.974 đồng.

Điều 7. Thông qua Phương án quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 (Báo cáo số 010/PETAJICOHN-BC-ĐHQT ngày 15/4/2026) và Kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số 071/TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 ngày 15/4/2026).

Điều 8. Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Tờ trình số 074/TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 ngày 15/4/2026) 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.



Điều 9. Đại hội đã Bầu cử 5 thành viên HĐQT, 3 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

9.1- Danh sách 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 (Thành viên độc lập HĐQT).

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

9.2- Danh sách các Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

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

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

Điều 10. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Một số đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tờ trình số 073/TTr -PETAJICOHN-ĐHĐCĐTN2026 ngày 15/4/2026).

Điều 11. Đại hội giao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội để xây dựng các chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.
- Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15 tháng 4 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại Website Cty);
- UBCK, SGDCK Hà Nội (để B/c);
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Lưu Vthư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành