

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 (Theo báo cáo số 18/BC-PVIT ngày 08/05/2026):

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 với các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
A	B	C	1	2	3
1	Sản lượng	Tỷ đồng	125,0	41,8	33,40
a	Dịch vụ cho thuê văn phòng, điện nước, giữ xe, quản lý vận hành chung cư	Tỷ đồng	15,00	14,08	93,87
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	110,00	27,67	25,15
2	Doanh thu		68,00	54,87	80,70
a	Dịch vụ cho thuê văn phòng, điện nước, giữ xe, quản lý vận hành chung cư	Tỷ đồng	18,00	18,54	103,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	50,00	36,33	72,66
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,00	0,43	10,75
4	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	6,00	9,47	157,83
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%			
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	5,0	4,7	94,00

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các nội dung cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	DVT	TH năm 2025	Dự kiến KH năm 2026
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	41,8	68,0
a	Dịch vụ cho thuê văn phòng, điện nước, giữ xe, quản lý vận hành chung cư	Tỷ đồng	14,08	17,10
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	27,67	50,00
2	Doanh thu		54,87	80,00
a	Dịch vụ cho thuê văn phòng, điện nước, giữ xe, quản lý vận hành chung cư	Tỷ đồng	18,54	20,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	36,33	60,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,43	4,00
4	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (số đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	9,47	2,50
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%		
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,7	5,2

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026 (Theo báo cáo số 19/BC-HĐQT.PVIT ngày 08/05/2026).

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (Theo báo cáo số 20/BC-BKS.PVIT ngày 13/05/2026).

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT.PVIT ngày 11/05/2026).

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2026 (Theo tờ trình số 26/TTr-BKS.PVIT ngày 11/05/2026).

Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (Theo tờ trình số 27/TTr.HĐQT-PVIT ngày 11/05/2026).



Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo Tờ trình số 28/TTr-HDQT.PVIT ngày 11/05/2026):

Kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Kết quả
1	Trần Thị Toàn	6	7.796.250	104.556	Trúng cử
2	Phan Sỹ Hùng	6	7.116.850	95.444	Trúng cử

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TCTLK, SGDCKHN, UBCK (để báo cáo);
- HDQT, BKS Công ty (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu HDQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Lương Sơn

