

**NGHỊ QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Công ty).

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 01).
2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 02).
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Phụ lục 03).
4. Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng năm 2025 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS (Phụ lục 04).
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 (Phụ lục 05).
6. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 (Phụ lục 06).

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2026.

7. Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Phụ lục 07).

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2026 theo quy định hiện hành.



8. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (Phụ lục 08).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục hoàn thiện và ký ban hành chính thức Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

9. Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Phụ lục 09).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát rà soát, điều chỉnh và ký ban hành các quy chế nêu trên theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua

10. Kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Mạnh Tuấn; ông Lê Thanh Sơn và ông Lưu Mạnh Thắng.

11. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

11.1. Ông Lê Mạnh Tuấn.

11.2. Ông Lê Thanh Sơn.

11.3. Ông Lưu Mạnh Thắng.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Mạnh Tuấn**





No. 01/NQ-VTDKĐD-DHDCĐ

Hanoi, 26<sup>th</sup> June, 2026

**RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**INDOCHINA PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law.

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Securities Law.

Pursuant to the Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No.01/BBH-VTDKĐD-DHDCĐ dated June 26<sup>th</sup>, 2026 of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Article 1.** The 2026 Annual Meeting of Shareholders approves the following matters:

1. Report of the Board of Directors on its performance in 2025 and operation plan for 2026 (*Appendix 01*).
2. Report of the Board of Supervisors on its activities in 2025 and operation plan for 2026 (*Appendix 02*).
3. Business performance results and audited financial statements for fiscal year 2025 (*Appendix 03*).
4. Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025, and remuneration plan for 2026 (*Appendix 04*).
5. The 2025 profit distribution plan and Fund allocation (*Appendix 05*).
6. Production and business plan for 2026 (*Appendix 06*).

The General Meeting of Shareholders authorizes/authorizes the Board of Directors to approve adjustments to the production and business plan and investment plan (if necessary) to suit the actual production and business situation of the Company in 2026

7. The list of auditing firms and authorization for the Board of Directors to select an independent auditor for the 2026 financial statements audit (*Appendix 07*).

The General Meeting of Shareholders approved the list of independent auditing firms and assigned the Board of Directors to decide on the selection of an auditing firm to conduct the audit of the annual financial statements and review the interim financial statements for the fiscal year 2026 in accordance with current regulations.

8. Supplementing and amending the Company Charter (*Appendix 08*).

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors to carry out the procedures to finalize and officially sign and promulgate the Company Charter after it has been approved by the General Meeting of Shareholders.

9. Supplementing and amending the Internal Regulations on Corporate Governance; the Regulations on the Operation of the Board of Directors and the Regulations on the Operation of the Supervisory Board (*Appendix 09*).

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Supervisory Board to review, adjust, and sign the above regulations in accordance with the content approved by the General Meeting of Shareholders.



10. The term of office of the Board of Directors members for the 2021-2026 term for Mr. Le Manh Tuan, Mr. Le Thanh Son, and Mr. Luu Manh Thang has ended.

11. Results of the election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term:

11.1. Mr. Le Manh Tuan.

11.2. Mr. Le Thanh Son.

11.3. Mr. Luu Manh Thang.

**Article 2.** The Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company shall be responsible for directing and implementing the matters approved by the General Meeting of Shareholders, in compliance with the current laws of the State and the Company Charter.

**Article 3.** This Resolution has been duly approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company and shall take effect from the date of signing.

**Recipients:**

- PTT's shareholders;
- BOD, BOS;
- BOM;
- Archived: VT, BOD, DLP (03b).

**FOR & ON BEHALF OF THE AGM  
CHAIRMAN OF MEETING**

*(Signed)*

**Le Manh Tuan**

