

Công Ty Cổ
Phần Vận Tải
Và Dịch Vụ
Petrolimex
Nghệ Tĩnh

Digitally signed by Công Ty Cổ
Phần Vận Tải Và Dịch Vụ
Petrolimex Nghệ Tĩnh
DN: C=VN, CN=Công Ty Cổ Phần
Vận Tải Và Dịch Vụ Petrolimex
Nghệ Tĩnh, ST=Nghệ An, UID=
MST:2900428497
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.09.30 14:58:08+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ
TĨNH

Kính gửi:

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) với nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Đón tiếp cổ đông: từ 07:00, ngày 22 tháng 10 năm 2026.
- Khai mạc dự kiến: 07:30, ngày 22 tháng 10 năm 2026.

2. Địa điểm: Khách sạn Vinh PLAZA, Số 3 Đường Mai Hắc Đế, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An

3. Nội dung Đại hội:

- Xem xét, thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Xem xét, thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự

4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 25/09/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền và CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương ứng khi tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty chậm nhất ngày 19/10/2026.

5.2. Quý Cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và các tài liệu liên quan trên website Công ty: <https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/>.

6. Thông tin liên hệ:

- Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
- Địa chỉ: Số 01, ngõ 121, đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 0238.3851530; Fax: 0238.3851886.
- Email/đầu mối tiếp nhận: Daonguyenbao1997@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp/Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền (nếu có), CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương ứng.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG CÔNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/GPĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại (bắt buộc):
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân:
- Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:.....)

Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Hoàng Công Thành	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban tổ chức Đại hội	
2	Ông Mạnh Xuân Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	
3	Ông Nguyễn Trí Dũng	Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đối với số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của PTX. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ PTX.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì việc ký Giấy ủy quyền thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội xuất trình CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương ứng và nộp bản gốc Giấy ủy quyền.
- Giấy ủy quyền có thể gửi trước qua email: **Daonguyenbao1997@gmail.com** hoặc đường bưu điện về Công ty; bản gốc nộp khi làm thủ tục tham dự Đại hội. Thời hạn gửi trước: **chậm nhất ngày 19/10/2026.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/GPĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo/Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh và đồng ý xác nhận sẽ trực tiếp tham dự Đại hội.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

1. Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương ứng (bản chính).
2. Trường hợp người được ủy quyền tham dự Đại hội, hồ sơ gồm Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu của Công ty và CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương ứng của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý Cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký này qua Fax hoặc đường bưu điện về Công ty chậm nhất ngày 19/10/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 01, ngõ 121, đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3851530; Fax: 0238.3851886

Email/đầu mối tiếp nhận: Daonguyenbao1997@gmail.com

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Thời gian: Đón tiếp từ 07:00; dự kiến khai mạc lúc 07:30, ngày 22/10/2026.

Địa điểm: Hội trường Hương sen, Khách sạn Vinh PLAZA, Số 3 Đường Mai Hắc Đế, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An

STT	Thời gian	Nội dung
1	07:00 - 07:30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự; đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền; phát tài liệu và Thẻ biểu quyết.
2	07:30 - 07:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3	07:40 - 07:50	Ổn định tổ chức; khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.
4	07:50 - 08:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
5	08:00 - 08:30	Thông qua Chương trình Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức/làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
6	08:30 - 09:00	Trình bày Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
7	09:00 - 09:20	Cổ đông thực hiện biểu quyết đối với các nội dung trình Đại hội.
8	09:20 - 09:35	Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.
9	09:35 - 10:00	Nghỉ giải lao; Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10	10:00 - 10:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11	10:15 - 10:30	Trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12	10:30 - 10:45	Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Hoàng Công Thành

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ
TĨNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/09/2026 về việc thông qua việc lập danh sách cổ đông và triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (sau đây gọi là “Đại hội”) được tổ chức và tiến hành theo Quy chế sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và các bộ phận tham gia tổ chức, điều hành Đại hội; điều kiện, trình tự, thể thức tiến hành và biểu quyết tại Đại hội.
2. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức Đại hội

1. Đại hội được tổ chức công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình Đại hội và Quy chế này.
2. Quyền biểu quyết của cổ đông được xác định theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại thời điểm đăng ký tham dự Đại hội.
3. Các nội dung thuộc Chương trình Đại hội được thảo luận và biểu quyết theo trình tự do Đại hội thông qua. Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội bảo đảm hợp lệ, có trật tự và phù hợp với Chương trình đã được thông qua.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng 25/09/2026 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền hợp lệ cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Cổ đông, người được ủy quyền khi đến dự Đại hội thực hiện thủ tục đăng ký, xuất trình giấy tờ tùy thân và tài liệu ủy quyền/đại diện hợp lệ theo yêu cầu của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Cổ đông có quyền nhận tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu câu hỏi; tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội.
4. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký và tham gia biểu quyết kể từ thời điểm hoàn tất đăng ký. Hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước thời điểm cổ đông đăng ký không thay đổi.
5. Cổ đông, người được ủy quyền có trách nhiệm tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, giữ gìn trật tự, phát biểu đúng nội dung, đúng thời lượng và tôn trọng kết quả biểu quyết hợp lệ của Đại hội.

Điều 4. Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp, hướng dẫn đăng ký, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và phối hợp các công việc phục vụ Đại hội theo phân công.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông, người được ủy quyền tham dự; xác định số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành các nội dung theo Chương trình.
3. Trong thời gian Đại hội diễn ra, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật cổ đông đến muộn và thông báo cho Chủ tọa/Ban Thư ký khi cần thiết.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch được giới thiệu và thông qua theo Chương trình Đại hội. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được xác định theo Điều lệ Công ty.
2. Chủ tọa điều hành Đại hội theo Chương trình đã được thông qua; quyết định trình tự thảo luận, giải đáp, biểu quyết và các vấn đề thủ tục phát sinh nhằm bảo đảm Đại hội diễn ra hợp lệ, có trật tự.
3. Chủ tọa có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để duy trì trật tự, an toàn và bảo đảm quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết của cổ đông theo quy định.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký được Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua theo Chương trình Đại hội; có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến và các nội dung được Đại hội xem xét, thảo luận, biểu quyết.
2. Ban Thư ký tổng hợp ý kiến, câu hỏi của cổ đông theo yêu cầu của Chủ tọa; dự thảo, trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua theo Chương trình Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết; tổ chức thu, kiểm đếm Phiếu biểu quyết; xác định kết quả biểu quyết đối với từng nội dung; lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả tại Đại hội.
3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu và xử lý, báo cáo Chủ tọa các trường hợp phiếu có dấu hiệu không hợp lệ hoặc có khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Nếu không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, việc triệu tập Đại hội lần tiếp theo thực hiện theo Điều 13 Quy chế này và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Đăng ký tham dự và tài liệu biểu quyết

1. Việc đăng ký cổ đông được thực hiện trước khi khai mạc và tiếp tục cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt hoàn tất đăng ký.
2. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, cổ đông/người được ủy quyền được cấp tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình đại diện.
3. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành là căn cứ để xác định quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội. Cổ đông có trách nhiệm tự bảo quản các tài liệu biểu quyết được cấp.

Điều 10. Thảo luận và đặt câu hỏi tại Đại hội

1. Cổ đông có thể đăng ký phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi bằng Phiếu câu hỏi cho Ban Tổ chức/Ban Thư ký. Nội dung phát biểu, câu hỏi phải liên quan đến các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội.
2. Cổ đông phát biểu khi được Chủ tọa mời; nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lặp. Chủ tọa quyết định thứ tự, thời lượng phát biểu và phương thức trả lời để bảo đảm tiến độ Chương trình.
3. Các câu hỏi có cùng nội dung có thể được Chủ tọa tổng hợp để trả lời chung. Những vấn đề cần thêm thời gian kiểm tra, đối chiếu có thể được Công ty trả lời sau Đại hội theo phương thức phù hợp.

Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết

1. Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Việc biểu quyết được thực hiện theo số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội.

2. Thẻ biểu quyết: được sử dụng để biểu quyết các nội dung mang tính thủ tục, tổ chức hoặc các nội dung khác theo yêu cầu của Chủ tọa, bao gồm việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế và các nội dung thủ tục tương tự. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu.
3. Phiếu biểu quyết: được sử dụng để biểu quyết các nội dung chính trình Đại hội. Đối với từng nội dung, cổ đông lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và có thông tin nhận diện cổ đông/người được ủy quyền theo mẫu;
 - Đối với từng nội dung biểu quyết, chỉ được lựa chọn một trong ba phương án. Trường hợp không lựa chọn hoặc lựa chọn từ hai phương án trở lên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ nhưng không làm ảnh hưởng đến các nội dung khác được lựa chọn hợp lệ trên cùng Phiếu;
 - Trường hợp Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc ghi thêm làm không xác định được rõ ý chỉ biểu quyết thì phần biểu quyết bị ảnh hưởng được xác định là không hợp lệ.
5. Sau khi kết thúc thời gian biểu quyết, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả theo Chương trình Đại hội. Kết quả được xác định riêng cho từng nội dung biểu quyết.

Điều 12. Điều kiện thông qua các nội dung biểu quyết

1. Nghị quyết về thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty được thông qua khi có số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành, trừ các nội dung thuộc trường hợp phải áp dụng tỷ lệ khác theo pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
3. Đối với nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có), tỷ lệ thông qua được xác định theo tính chất của nội dung đó và quy định tương ứng của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 13. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành

1. Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất.
2. Nếu Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần thứ hai.
3. Đại hội triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định các vấn đề dự kiến trình tại Đại hội lần thứ nhất theo quy định của Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Diễn biến, nội dung thảo luận, kết quả biểu quyết và các quyết định của Đại hội được ghi nhận trong Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban Thư ký trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết theo Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết được thực hiện theo hình thức do Chủ tọa hướng dẫn phù hợp với Quy chế này.
3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thiện được lưu giữ, công bố và gửi đến các đối tượng có liên quan theo quy định.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và các bộ phận, cá nhân tham gia tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
3. Trường hợp có nội dung chưa được quy định tại Quy chế này hoặc có sự khác biệt với quy định bắt buộc của pháp luật, Điều lệ Công ty thì áp dụng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Công Thành

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Số cổ phần biểu quyết	
Cổ đông	

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Nghệ An, ngày 22 tháng 10 năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 22 tháng 10 năm 2026

PHIẾU CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Họ và tên cổ đông/Tên tổ chức:

Mã cổ đông/Mã đại biểu:

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Nội dung câu hỏi/ý kiến:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2025;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 08/07/2026 về việc phê duyệt chủ trương thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/09/2026 về việc lập danh sách cổ đông và triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên cơ sở chủ trương đã được phê duyệt ngày 08/07/2026 và hồ sơ đăng ký thay đổi do Công ty lập, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- 1.1. Bổ sung/cập nhật 17 ngành, nghề kinh doanh theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
- 1.2. Bỏ 13 ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề đã đăng ký theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.

2. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và chỉ đạo Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục thay đổi đăng ký ngành, nghề kinh doanh theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Công Thành

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ BỔ SUNG/CẬP NHẬT

(Đính kèm Tờ trình số 0365-2026/PTX-TT-HĐQT ngày 01/10/2026)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung/cập nhật	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661	
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua, bán xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu	4671	
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
4	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
5	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
6	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531	
7	Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh	6110	
8	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	4730	
9	Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm	7810	
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, bình gas, than, củi,... sử dụng làm nhiên liệu để đun nấu trong gia đình	4773	
11	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821	
12	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990	
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	
14	Truyền tải và phân phối điện	3513	
15	Dịch vụ vệ sinh khác	8129	
16	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bao gồm nước AdBlue, hóa chất công nghiệp và hàng hóa liên quan - Kinh doanh pháo hoa theo quy định của pháp luật	4679	

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ BỎ KHỎI DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ*(Đính kèm Tờ trình số 0365-2026/PTX-TT-HĐQT ngày 01/10/2026)*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua, bán xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu	4661	
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
5	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa cơ khí	3319	
6	Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ kỹ thuật, đại tu, sửa chữa, cải tạo phương tiện xe máy	4520	
7	Hoạt động viễn thông có dây Chi tiết: Dịch vụ điện thoại	6110	
8	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; - Lấy mẫu, quan trắc và giám sát môi trường (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động quan trắc môi trường sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); - Dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm lý hóa, vi sinh; - Tư vấn lập đề án khai thác nước ngầm, nước mặt và xả thải vào nguồn nước, các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Dịch vụ xử lý nước và môi trường, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ ngành nước và môi trường; - Khảo sát, điều tra xã hội học, lập kế hoạch đền bù tái định cư.	7490	
10	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Trừ hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động cho thuê lại lao động)	7810	
11	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
12	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820	
13	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2025;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 08/07/2026 về việc phê duyệt chủ trương thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty;
- Căn cứ Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để cập nhật nội dung ngành, nghề kinh doanh tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề được trình Đại hội xem xét, thông qua.

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung nội dung về ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các nội dung của Điều lệ không được nêu tại Phụ lục tiếp tục giữ nguyên.

2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, hợp nhất và ký ban hành Điều lệ trên cơ sở các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đồng thời tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

3. Hiệu lực áp dụng

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Công Thành

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 0367-2026/PTX-TT-HDQT V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 01/10/2026)

Ghi chú: Các nội dung của Điều lệ không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi.

Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 4: “Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:” và danh mục ngành, nghề kinh doanh hiện hành theo Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2025.	Cập nhật Khoản 1 Điều 4 trên cơ sở: - Bỏ 13 ngành, nghề khỏi danh sách đã đăng ký; - Bổ sung/cập nhật 17 ngành, nghề kinh doanh. Chi tiết tại Bảng danh mục sửa đổi, bổ sung dưới đây.	Cập nhật Điều lệ tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

CHI TIẾT DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Nội dung điều chỉnh
A. DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ BỎ KHỎI DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ			
1	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
2	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua, bán xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
3	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
4	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
5	3319	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa cơ khí	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
6	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ kỹ thuật, đại tu, sửa chữa, cải tạo phương tiện xe máy	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
7	6110	Hoạt động viễn thông có dây Chi tiết: Dịch vụ điện thoại	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
8	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
9	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; - Lấy mẫu, quan trắc và giám sát môi trường (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động quan trắc môi trường sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); - Dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm lý hóa, vi sinh; - Tư vấn lập đề án khai thác nước ngầm, nước mặt và xả thải vào nguồn nước, các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn;	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Nội dung điều chỉnh
		- Dịch vụ xử lý nước và môi trường, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ ngành nước và môi trường; - Khảo sát, điều tra xã hội học, lập kế hoạch đền bù tái định cư.	
10	7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Trừ hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động cho thuê lại lao động)	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
11	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
12	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
13	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	Bỏ khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh.
B. DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ BỔ SUNG/CẬP NHẬT			
1	4661	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
2	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua, bán xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
3	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
4	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
5	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
6	9531	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
7	6110	Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
8	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
9	7810	Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
10	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, bình gas, than, củi,... sử dụng làm nhiên liệu để đun nấu trong gia đình	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
11	6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
12	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	Bổ sung/cập nhật vào

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Nội dung điều chỉnh
			Khoản 1 Điều 4.
13	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
14	3513	Truyền tải và phân phối điện	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
15	8129	Dịch vụ vệ sinh khác	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
16	3900	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.
17	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bao gồm nước AdBlue, hóa chất công nghiệp và hàng hóa liên quan - Kinh doanh pháo hoa theo quy định của pháp luật	Bổ sung/cập nhật vào Khoản 1 Điều 4.

Nghệ An, ngày 22 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 22/10/2026;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thống nhất, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty:

- Bổ sung/cập nhật 17 ngành, nghề kinh doanh theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình số 0365-2026/PTX-TT-HĐQT về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty.
- Bỏ 13 ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề đã đăng ký theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình nêu trên.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và chỉ đạo Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục thay đổi đăng ký ngành, nghề kinh doanh theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 0367-2026/PTX-TT-HĐQT và Phụ lục đính kèm.
- Các nội dung khác của Điều lệ không được nêu tại Phụ lục tiếp tục giữ nguyên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, hợp nhất và ký ban hành Điều lệ trên cơ sở nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đồng thời tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2026.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Công bố thông tin trên website Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Công Thành