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

Số: 0439/2026/PTX-BB-ĐHĐCĐ

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

Nghệ An, ngày 12 tháng 11 năm 2026

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: 2026.11.13 13:04:55+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Mã số doanh nghiệp: 2900428497.

Trụ sở chính: Số 01, ngõ 121, đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Đại hội được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Hoa Anh Đào, tầng 2 Khách sạn Vinh Plaza, Số 3, đường Mai Hắc Đế, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng 25/09/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 6.432.453 cổ phần, tương ứng 6.432.453 phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, có 29 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 4.126.198 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,156% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Tổ chức Đại hội xác nhận ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội.

Danh sách cổ đông/người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội kèm theo Biên bản này là một bộ phận không tách rời của Biên bản.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Anh Nam - Trưởng phòng CNTT, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Căn cứ kết quả báo cáo, Đại hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty PTS Nghệ Tĩnh đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT thực hiện các thủ tục khai mạc, giới thiệu đại biểu và giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký theo Chương trình điều hành của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch: Chủ tọa Đại hội.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Ban Thư ký gồm:

- Ông Hoàng Thái Khánh Côn - Phó Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT.
- Bà Hà Thị Thùy Linh - Chuyên viên Phòng KTTC.

Đại hội thống nhất để Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và Ban Thư ký thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình.

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội trình danh sách dự kiến Ban Kiểm phiếu để Đại hội xem xét, gồm:

- Ông Nguyễn Anh Nam - Trưởng phòng CNTT - Trưởng ban.
- Ông Trần Đức Nam - Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Phó ban.
- Ông Thái Văn Vinh - Phó Trưởng phòng QLKT - Ban viên.

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu: Tán thành 28 phiếu, chiếm 100%; Không tán thành 0 phiếu, chiếm 0%; Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm 0%.

4. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Anh Nam - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tán thành 28 phiếu, chiếm 100%; Không tán thành 0 phiếu, chiếm 0%; Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm 0%.

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Mạnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Chương trình Đại hội. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tán thành 28 phiếu, chiếm 100%; Không tán thành 0 phiếu, chiếm 0%; Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm 0%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty

Ông Mạnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty, trong đó đề nghị Đại hội xem xét:

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

Ý kiến thảo luận/trao đổi của cổ đông đối với nội dung này (nếu có):.....

2. Tờ trình đổi tên Chi nhánh và thay đổi trụ sở Chi nhánh Khánh Hòa

Ông Mạnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đổi tên Chi nhánh và thay đổi trụ sở Chi nhánh Khánh Hòa:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Chuyển địa chỉ trụ sở Chi nhánh từ Số 01 đường Tự Do, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về Km 9, quốc lộ 26, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.
- Đổi tên Chi nhánh từ "Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh - Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Khánh Hòa" sang tên "Công ty PTS Nghệ Tĩnh - Chi nhánh Đắk Lắk".
- Giữ nguyên Mã số thuế hiện tại của chi nhánh.

Ý kiến thảo luận/trao đổi của cổ đông đối với nội dung này (nếu có):.....

3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Mạnh Xuân Hùng - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trong đó đề nghị Đại hội xem xét:

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh theo Phụ lục kèm theo Tờ trình.
- 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.

Ý kiến thảo luận/trao đổi của cổ đông đối với nội dung này (nếu có):.....

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Đại hội tiến hành biểu quyết đối với 03 nội dung nêu trên theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết được ghi nhận như sau:

1. Nội dung 01 - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28 phiếu.
- Phiếu hợp lệ: 28 phiếu, chiếm 100%.
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Tán thành: 28 phiếu, chiếm 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Kết quả: Tán thành

2. Nội dung 02 - Tờ trình thay đổi trụ sở và đổi tên Chi nhánh Khánh Hòa

- Tổng số phiếu biểu quyết: 28 phiếu.
- Phiếu hợp lệ: 28 phiếu, chiếm 100%.
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Tán thành: 28 phiếu, chiếm 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%.

– Kết quả: Tán thành

3. Nội dung 03 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

– Tổng số phiếu biểu quyết: 28 phiếu.
– Phiếu hợp lệ: 28 phiếu, chiếm 100%.
– Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%.
– Tán thành: 28 phiếu, chiếm 100%.
– Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%.
– Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%.
– Kết quả: Tán thành

Tỷ lệ (%) nêu trên được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đối với từng nội dung.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với kết quả: Tán thành 28 phiếu, chiếm 100%; Không tán thành 0 phiếu, chiếm 0%; Không có ý kiến 0 phiếu, chiếm 0%.

3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp; được lập bằng tiếng Việt và kèm theo Danh sách cổ đông/người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu liên quan.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Thái Khánh Côn	Hà Thị Thùy Linh	Hoàng Công Thành