TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH
Số 0440-2026/PTX-NQ-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 13:04:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

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 12/11/2026;

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.

3. Thông qua việc thay đổi trụ sở và đổi tên 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.

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 12/11/2026.

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, BGĐ;*
- *Lưu VT, HĐQT.*

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

M.S.D.N: 2900[illegible] - C.T.C.P
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH
P.VINH HƯNG - T.NGHỆ AN

Hoàng Công Thành