

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
Mã số doanh nghiệp:	0301825283
Trụ sở chính:	Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:	PJT
Nơi niêm yết:	Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
Thời gian họp:	Hội 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2026
Địa điểm họp:	Sảnh Ruby – Khách sạn Tân Sơn Nhất Số 200 – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Chương trình Đại hội:	Theo Chương trình được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác Tàu sông báo cáo về kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông.

(Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

1. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng Khai thác Tàu sông (KTTS), Trưởng ban.
- Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban THNS, thành viên;
- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự (HCNS), thành viên,

2. Tổng số cổ đông của Công ty chốt danh sách tại ngày 06/3/2026 là 2.671 cổ đông, tương ứng với 24.882.785 cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Vào thời điểm giờ phút, ngày 08 tháng 4 năm 2026:

- Số lượng Cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông tham gia:
- Đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025; Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT), Chủ tọa;
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Tổng Giám đốc, thành viên,

2. Ban Thư ký

- Ông Trần Tiến Dũng – Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Đại hội;
- Bà Ngô Thị Gia Phương – Chuyên viên Phòng Kế toán Tài vụ, thành viên,

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hữu Anh – Trưởng Phòng KTTS, Trưởng ban;
- Bà Trương Thị Yến Nga – Trưởng Ban THNS, thành viên;
- Bà Cao Nguyễn Phương Vy – Chuyên viên Phòng KTTV, thành viên;
- Ông Cao Việt Hùng – Chuyên viên Phòng KTTS, thành viên;
- Bà Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban THNS, thành viên;
- Bà Tô Thị Minh Hạnh – Chuyên viên Phòng HCNS, thành viên.

III. Thành phần tham dự Đại hội

Các cổ đông và khách mời.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Trọng – Đại diện Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch vào vị trí làm việc và mời ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa điều hành Đại hội;

2. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa cảm ơn và chào mừng các Cổ đông cùng Khách mời tham dự Đại hội; xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội;

3. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày Báo cáo của thành viên độc lập HDQT v/v Kết quả đánh giá hoạt động của HDQT năm 2025, Báo cáo của HDQT v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch năm 2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2031;

4. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch năm 2026 và định hướng hoạt động giai đoạn 2026 – 2031;

5. Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình của HDQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm các nội dung dưới đây:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- b. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- c. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận thực hiện và chi trả cổ tức năm 2025;

d. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2025 và phương án thực hiện năm 2026,

6. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

7. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT v/v bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;

8. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;

9. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa chủ trì Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

.....

10. Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa điều hành biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT;

11. Các cổ đông thực hiện biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình;

12. Ông Nguyễn Hữu Anh – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu; các cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT;

13. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu;

14. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến;

15. Ông Nguyễn Hữu Anh – Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu;

Vào thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bầu cử hồi ... giờ ... phút, ngày 08/4/2026:

Số lượng Cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông tham gia: ...

Đại diện cho ... cổ phần, tương ứng ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch năm 2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2031 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động năm 2025, tổng kết giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch năm 2026 và định hướng hoạt động giai đoạn 2026 – 2031 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 04. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ bao gồm các nội dung dưới đây với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp:

a. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán đã kiểm toán năm 2025;

b. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;

c. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận thực hiện và chi trả cổ tức năm 2025;

d. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thực hiện năm 2026,

Nội dung 05. Thông qua Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 06. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 07.

a. Kết quả bầu thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự A, B, C) như sau:

- Ông Ngô Anh Dũng nhận được ... phiếu bầu;
- Ông Nguyễn Duy Hải nhận được ... phiếu bầu;
- Bà Nguyễn Thị Hiền nhận được ... phiếu bầu;
- Ông Nguyễn Tuấn Hưng nhận được ... phiếu bầu,

b. Kết quả bầu thành viên BKS (xếp theo thứ tự A, B, C) như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh nhận được ... phiếu bầu;
- Ông Phạm Ngọc Sinh nhận được ... phiếu bầu;
- Ông Trần Minh Vũ nhận được ... phiếu bầu.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký, ông Trần Tiến Dũng trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Ngô Anh Dũng – Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết đối với Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Trần Tiến Dũng

Ngô Anh Dũng

Ho Chi Minh City, April 08th, 2026

REPORT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Business name:	Petrolimex Joint Stock Tanker Company
Business code:	0301825283
Head office:	7th Floor, Building No. 322 Dien Bien Phu Str, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City
Stock code:	PJT
Listed securities at:	Ho Chi Minh Stock Exchange
Time:	At 08:30 AM, April 08 th , 2026
Meeting location:	Ruby Hall, Tan Son Nhat Hotel No. 200–202 Hoang Van Thu Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City
Meeting content:	According to the Program approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

A. OPENING OF THE MEETING

I. Report on checking the status of shareholders and conditions for conducting the General Meeting

On behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, Mr. Nguyen Huu Anh – Head of River Vessel Operations Department reported on the results of the shareholder eligibility verification.

1. Board of inspection of shareholder status:
 - Mr. Nguyen Huu Anh – Head of the River Vessel Operations Department, Head of the Board;
 - Ms. Phan Thi Huong Giang – Specialist of the General Administration and Human Resources Department, member;
 - Ms. To Thi Minh Hanh – Specialist of the Administration and Human Resources Department, member,
2. The total number of shareholders of the Company listed on March 06th, 2026 is 2.671 shareholders, corresponding to 24.882.785 shares have voting rights;
3. At ...:... AM, April 08th, 2026:
 - Number of Shareholders and authorized legal representatives of participating Shareholders:

- Representing shares, accounting for% of shares with voting rights;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020; the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2025; the Law on Securities 2019; and other relevant legal regulations; Pursuant to the Charter of Petrolimex Joint Stock Tanker Company.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed validly.

II. Approve the List of Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

The Congress unanimously approved the List of Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee including the following members:

1. Presidium

- Mr. Ngo Anh Dung - Chairman of the Board of Directors (BOD), Chairman
- Ms. Nguyen Thi Hien –General Director, Member,

2. Secretariat

- Mr. Tran Tien Dung – Person in charge of company governance, Secretary of the Congress
- Ms. Ngo Thi Gia Phuong – Specialist of the Accounting and Finance Department, Member

3. The vote counting committee

- Mr. Nguyen Huu Anh – Head of the River Vessel Operations Department, Head of the Vote Counting Committee;
- Ms Truong Thi Yen Nga – Head of General Affairs and Human Resources Department;
- Ms. Cao Nguyen Phuong Vy – Specialist of the Accounting and Finance Department;
- Mr. Cao Viet Hung – Specialist of the Marine Operations Department;
- Ms. Phan Thi Huong Giang – Specialist of the General Administration and Human Resources Department, member
- Ms. To Thi Minh Hanh – Specialist of the Administration and Human Resources Department, member.

III. Meeting participants

Shareholders and guests.

B. CONTENT AND PROCESS OF THE MEETING

1. Mr. Tran Van Trong – Representative of the Organizing Committee invited the Presidium to his working position and invited Mr. Ngo Anh Dung - Executive Chairman of the Congress;

2. Mr. Ngo Anh Dung - Chairman thanked and welcomed the shareholders and guests who attended the General Assembly; presented and requested the opinions of the Assembly to unanimously approve the agenda of the General Assembly;

3. Mr. Ngo Anh Dung - the Chairman of the Meeting, presented the Report of the Independent Member of the Board of Directors on the results of the evaluation of the Board of Directors' performance in 2025, and the Report of the Board of Directors on the operating results in 2025, the review of the 2021–2025 period; the plan for 2026 and the development orientations for the 2026–2031 period;

4. Mr. Hoang Anh Tuan - Head of the Supervisory Board, presented the Report of the Supervisory Board on the operating results in 2025, the review of the 2021–2025 period; the plan for 2026 and the operational orientations for the 2026–2031 period;

5. Ms. Nguyen Thi Hien – Member of the Presidium presents the Board of Directors' proposal regarding several matters within the authority of the general meeting of shareholders, including:

a. Through the Parent Company's Financial Statements, the 2025 Consolidated Financial Statements have been audited;

b. Approval of the 2026 Business Plan;

c. Approve the profit distribution plan implemented in 2025;

d. Approve the final settlement of salaries and remunerations of members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and implementation plan for 2026,

6. Mr. Hoang Anh Tuan – Head of the Supervisory Board presented the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of an auditor for the financial statements of 2026;

7. Mr. Ngo Anh Dung, the Chairman of the Meeting, presented and sought approval from the General Meeting of Shareholders, which unanimously adopted the Proposal of the Board of Directors regarding the election of members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;

8. Mr. Ngo Anh Dung - The Chairman presented and requested the delegates' opinions to unanimously approve the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors;

9. Mr. Ngo Anh Dung – the Chairman of the Meeting, presented and sought approval from the General Meeting of Shareholders, which unanimously adopted the Regulations on nomination, self-nomination and election of members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.

.....

10. Mr. Ngo Anh Dung – The Chairman conducted the voting on the reports, proposals that have been presented, and the election of Board members/independent Board members;

11. Shareholders vote on the Reports and Proposals presented at the meeting;

12. Mr. Nguyen Huu Anh – The representative of the Vote Counting Committee, guided the procedure for filling out the ballot and voting; the shareholders proceeded to vote for the additional members of the Board of Directors;

13. The delegates take a break and the Vote Counting Committee proceeds to count the votes;

14. Mr. Nguyen Anh Dung - Member of the Board of Directors of Petrolimex, Chairman of the Members' Council of Petrolimex Tanker Corporation, representing major shareholders, expressed his opinion;

15. Mr. Nguyen Huu Anh – The representative of the Vote Counting Committee, read the Vote Counting Minutes;

At the start of election voting at AM, April 08th, 2026:

Number of Shareholders and authorized legal representatives of participating Shareholders:

...

Representing ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights.

C. RESULTS OF VOTING AND ELECTION

Content 01.

Approved the Report of the Board of Directors on the operating results in 2025, the review of the 2021–2025 period; the plan for 2026 and the development orientations for the 2026–2031 period, with 100% of the voting shares present at the meeting voting in favor.

Content 02.

Approving the Report of independent members of the Board of Directors regarding the results of evaluating the activities of the Board of Directors in 2025 with the approval voting rate reaching 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/of shares with voting rights attending the meeting.

Content 03.

Approved the Report of the Supervisory Board on the operating results in 2025, the review of the 2021–2025 period; the plan for 2026 and the operational orientations for the 2026–2031 period, with 100% of the voting shares present at the meeting voting in favor.

Content 04.

Approved the Proposal of the Board of Directors regarding a number of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders including the following contents with a satisfactory voting rate reaching 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/of shares with voting rights attending the meeting:

- a. Through the Parent Company's Financial Statements, the 2025 Consolidated Financial Statements have been audited;
- b. Approval of the 2026 Business Plan;
- c. Through the profit distribution plan for implementation and dividend payment for the year 2025;
- d. Approve the final settlement of salaries and remunerations of members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and implementation plan for 2026,

Content 05.

Approved the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of an auditor for the financial statements of 2026 with an approval voting ratio achieved 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp/of shares with voting rights attending the meeting.

Content 06.

Approved the Proposal of the Board of Directors regarding the election of members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board, with 100% of the voting shares present at the meeting voting in favor.

Content 07.

a. Results of the election of the Board of Directors (BOD) members (in alphabetical order) are as follows:

- Mr Ngo Anh Dung received ... votes;
- Mr Nguyen Duy Hai received ... votes;
- Ms Nguyen Thi Hien received ... votes;
- Mr Nguyen Tuan Hung received ... votes,

b. Results of the election of Supervisory Board (SB) members (in alphabetical order) are as follows:

- Ms Nguyen Thi Ha Thanh ... votes;
- Mr Pham Ngoc Sinh received ... votes;
- Mr Tran Minh Vu received ... votes.

D. END OF THE MEETING

On behalf of the Secretariat, Mr. Tran Tien Dung presents the Draft Minutes and Resolution of the 2026 annual general meeting of shareholders.

Mr. Ngo Anh Dung – The Chairman solicited voting opinions on the Draft Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which the General Meeting unanimously approved in full with 100% of shares with voting rights. decided to attend the meeting.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Waterway Petroleum Transportation Joint Stock Company ended at ...:.. AM on the same day.

MEETING SECRETARY

CHAIRMAN

Tran Tien Dung

Ngo Anh Dung