

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Phòng Hội nghị, Khách sạn Tân Sơn Nhất

Số 200 – 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

STT No	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementer
1	08:00-08:30	Đón khách và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
		Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự	
		Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự	
2	08:30-09:00	Khai mạc	
		Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu	Ban Tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách CĐ
		Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký	Ban Tổ chức
		Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
3	09:00-11:00	Nội dung	
3.1		Trình bày các Báo cáo	
		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	Đại diện Đoàn chủ tịch
		Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025	
		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	Đại diện BKS
3.2	Trình bày các Tờ trình		

STT No	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Implementer
		Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm - Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2025 - Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thực hiện năm 2026	Đại diện Đoàn chủ tịch
		Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Đại diện BKS
		Tờ trình của HĐQT v/v bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS	Đại diện Đoàn chủ tịch
3.3		Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	
		Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát	Đại diện Ban Kiểm phiếu
		Thực hiện bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát	
3.4		Thảo luận và biểu quyết	
		Đại diện khách mời, các cổ đông phát biểu, thảo luận	
		Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát	Đại diện Ban Kiểm phiếu
		Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Chủ tọa
4	11:00-11:30	Tổng kết	
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Ban Thư ký
		Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC

PROGRAMME
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

Time: Opening at 08:30 AM, April 08th, 2026

Address: Conference Hall, Tan Son Nhat Hotel – No. 200 – 202 Hoang Van Thu Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City

No	Time	Content	Implementer
1	08:00-08:30	Welcoming guests and registering shareholders	Organizing Committee
		Welcoming delegates and shareholders registering to attend	
		Check shareholder status and receive participation documents	
2	08:30-09:00	Opening	
		Declare the reason and introduce guests and delegates	Organizing Committee
		Report on checking shareholder status	Shareholder Status Inspection Committee
		Introduce and vote on the members of the Presidium, Vote Counting Committee and Secretariat	Organizing Committee
		Thông qua chương trình Đại hội/Through the conference program	Chairman
3	09:00-11:00	Content	
3.1		Presentation of Reports	
		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 2026–2030 Period	Representative of the Presidium
		Report of the Independent Member of the Board of Directors on the Results of the Evaluation of the Board of Directors' Performance in 2025	
		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 2026–2030 Period	Representative Board of Supervisors
3.2		Presentation of Proposals	

No	Time	Content	Implementer
		<p>The Proposal of the Board of Directors on a number of issues under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Through the Parent Company's financial statements, the Company's 2025 consolidated financial statements have been audited; - Approval of the 2026 Business Plan; - Approve the profit distribution plan implemented in 2025; - Approve the final settlement of salaries and remunerations of members of the BOD and Supervisory Board in 2025 and implementation plan for 2026 	Representative of the Presidium
		The Proposal of the Supervisory Board regarding the selection of an auditing unit for the 2026 financial statements	Representative Board of Supervisors
		The Board of Directors' Proposal on the election of Board members/independent Board members and the election of members of the Supervisory Board	Representative of the Presidium
3.3		Election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board	
		Approval of 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	Representative of the Vote Counting Committee
		Conduct the election of members of the Board of Directors / independent members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board	
3.4		Discussion and voting	
		Representatives of guests and shareholders spoke and discussed	
		Announcement of the vote counting results for the election of members of the Board of Directors / independent members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board	Representative of the Vote Counting Committee
		Voting to approve Reports and Proposals	Chairman
4	11:00-11:30	Summary	
		Approval of Report and Resolutions	Secretariat
		BéClosing the conference	Chairman

ORGANIZING COMMITTEE