

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. 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**

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT v/v kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025**

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

**Điều 3. 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 phát triển giai đoạn 2026 – 2031**

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

**Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Chi tiết theo tài liệu đính kèm, trong đó:

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA;

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TỶ LỆ % KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	808.252.000.000 (Tám trăm lẻ tám tỷ hai trăm năm mươi hai triệu đồng)	109%
2	Tổng lợi nhuận			

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TỶ LỆ % KH2026/TH2025
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	26.000.000.000 <i>(Hai mươi sáu tỷ đồng)</i>	93%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.800.000.000 <i>(Hai mươi tỷ tám trăm triệu đồng)</i>	94%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 6%	100%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	<b>Tổng lợi nhuận thực hiện</b>	<b>Đồng</b>	27.906.379.434 <i>(Hai mươi bảy tỷ chín trăm lẻ sáu triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm ba mươi bốn đồng)</i>
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	5.748.163.305 <i>(Năm tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu một trăm sáu mươi ba nghìn ba trăm lẻ năm đồng)</i>
3	<b>Lợi nhuận năm thực hiện còn lại để phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>22.158.216.129</b> <i>(Hai mươi hai tỷ một trăm năm mươi tám triệu hai trăm mười sáu nghìn một trăm hai mươi chín đồng)</i>
4	Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay	Đồng	22.158.216.129 <i>(Hai mươi hai tỷ một trăm năm mươi tám triệu hai trăm mười sáu nghìn một trăm hai mươi chín đồng)</i>
5	Chia cổ tức 6%/VĐL (67,4% LNST)	Đồng	14.929.671.000 <i>(Mười bốn tỷ chín trăm hai mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi một nghìn đồng)</i>
6	Quỹ thưởng Người quản lý (1,1% Mục 3)	Đồng	250.000.000 <i>(Hai trăm năm mươi triệu đồng)</i>

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
7	Quỹ phúc lợi + Quỹ khen thưởng (15,7% Mục 3)	Đồng	3.478.545.129 <i>(Ba tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn một trăm hai mươi chín đồng)</i>
8	Quỹ đầu tư phát triển (15,8% Mục 3)	Đồng	3.500.000.000 <i>(Ba tỷ năm trăm triệu đồng)</i>

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

4.1. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao và phúc lợi năm 2025 của HĐQT và BKS là 2.170.770.024 đ *(Hai tỷ một trăm bảy mươi triệu bảy trăm bảy mươi nghìn không trăm hai mươi tư đồng)*

4.2. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026

- Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty;

- Đối với thành viên không chuyên trách:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của chức danh Tổng Giám đốc;

+ Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc;

+ Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của Thành viên HĐQT.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v bầu thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát**

1. Thông qua số lượng bầu 04 thành viên HĐQT và danh sách trúng cử thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự A,B,C) bao gồm:

- Ông Ngô Anh Dũng;
- Ông Nguyễn Duy Hải;
- Bà Nguyễn Thị Hiền;
- Ông Nguyễn Tuấn Hưng,

2. Thông qua số lượng bầu 03 thành viên BKS và danh sách trúng cử thành viên BKS (xếp theo thứ tự A,B,C) bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hà Thanh;
- Ông Phạm Ngọc Sinh;
- Ông Trần Minh Vũ.

## **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, các cổ đông; phù hợp với quy định của Công ty và quy định pháp luật.

### **Nơi nhận:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu Ban KHĐT, Ban THNS, P.HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Ngô Anh Dũng**

*Ho Chi Minh City, April 08<sup>th</sup>, 2026*

## **RESOLUTION**

### **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

#### **PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises 2020; the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2026; the Law on Securities 2019; and other relevant legal regulations;

Pursuant to the Charter of Petrolimex Joint Stock Tanker Company;

Based on the minutes of the Annual General Meeting of shareholders on April 08<sup>th</sup>, 2026, of Petrolimex Joint Stock Tanker Company.

## **RESOLUTION**

**Article 1. Approval of 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**

*Report details according to attached documents.*

**Article 2. 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**

*Report details according to attached documents.*

**Article 3. Approval of 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 development orientations for the 2026 – 2031 period**

*Report details according to attached documents.*

**Article 4. 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**

*Details are provided in the attached document, including:*

1. Through the Parent Company's financial statements, the Company's 2025 consolidated financial statements have been audited by NVA Auditing Co. Ltd;
2. Approval of the 2026 Business Plan, including the following key targets:

No	Indicators	Unit of calculation	Plan for 2026	Percentage (%) Plan 2026/ Implementation 2025
1	Total net revenue	VND	808.252.000.000 <i>(Eight hundred eight billion two hundred fifty-two million dong)</i>	109%
2	Total profit			
2.1	Total net revenue	VND	26.000.000.000 <i>(Twenty-six billion dong)</i>	93%
2.2	Profit after tax	VND	20.800.000.000 <i>(Twenty billion eight hundred million dong)</i>	94%
3	Dividends	%	At least 6%	100%

3. Approval of the profit distribution plan for 2025 and the payment of 2025 cash dividends, including the following key indicators:

No	Indicators	Unit of calculation	Amount
1	<b>Total profit realized</b>	<b>VND</b>	27.906.379.434 <i>(Twenty-seven billion nine hundred six million three hundred seventy-nine thousand four hundred thirty-four dong)</i>
2	Corporate income tax payable	VND	5.748.163.305 <i>(Five billion seven hundred forty-eight million one hundred sixty-three thousand three hundred five dong)</i>
3	<b>Profit for the year available for distribution</b>	<b>VND</b>	<b>22.158.216.129</b> <b><i>(Twenty-two billion one hundred fifty-eight million two hundred sixteen thousand one hundred twenty-nine dong)</i></b>
4	Total profit available for distribution this year	VND	22.158.216.129 <i>(Twenty-two billion one hundred fifty-eight million two hundred sixteen thousand one hundred twenty-nine dong)</i>
5	Dividend distribution at 6% of charter capital (67.4% of profit after tax)	VND	14.929.671.000 <i>(Fourteen billion nine hundred twenty-nine million six hundred seventy-one thousand dong)</i>
6	Bonus fund for Managers (1.1% of Item 3)	VND	250.000.000 <i>(Two hundred fifty million dong)</i>

No	Indicators	Unit of calculation	Amount
7	Welfare Fund + Reward Fund (15.7% of Item 3)	VND	3.478.545.129 <i>(Three billion four hundred seventy-eight million five hundred forty-five thousand one hundred twenty-nine dong)</i>
8	Development Investment Fund (15.8% of Item 3)	VND	3.500.000.000 <i>(Three billion five hundred million dong)</i>

4. 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

4.1. Approval of the final settlement of salaries, remunerations and benefits for 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board in the total amount of 2.170.770.024 VND (Two billion one hundred seventy million seven hundred seventy thousand and twenty-four Vietnamese dong);

4.2. Approved the plan to pay salaries and remunerations to the Board of Directors and Supervisory Board in 2026

- For members of the Board of Directors and Supervisory Board working full-time: Receive salary according to the Company's salary and bonus regulations;

- For non-specialized members:

+ The remuneration of the Chairman of the Board of Directors (if not full-time) is equal to 20% of the salary of the General Director position;

+ The remuneration of members of the Board of Directors and Head of the Supervisory Board is equal to 20% of the average salary of Deputy General Directors;

+ The remuneration of members of the Supervisory Board is calculated as 70% of the remuneration of members of the Board of Directors.

**Article 5. Approved the proposal of the Supervisory Board regarding the selection of an auditing firm for the financial statements of 2026**

*Details are according to the attached document.*

**Article 6. 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**

1. Approval of the election of 04 members to the Board of Directors (BOD) and the list of elected BOD members (in alphabetical order), including:

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

2. Approval of the election of 03 members to the Supervisory Board (SB) and the list of elected SB members (in alphabetical order), including:

- Ms Nguyen Thi Ha Thanh;

- Mr Pham Ngoc Sinh;

- Mr Tran Minh Vu.

**Article 7. Implementation effect**

1. This Resolution takes effect from the date of signing;

2. The Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Management are responsible for properly and fully implementing this Resolution on the basis of ensuring the legitimate rights and interests of the Company and its shareholders; in accordance with the Company's regulations and legal regulations.

**Recipients:**

- Ho Chi Minh Stock Exchange;

- The Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;

- Save the Planning and Investment Department, the General and Human Resources Department, the Administration and Human Resources Department.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN**



**Ngo Anh Dung**