

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO/ VIETNAM TANKER JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: VTO
- Địa chỉ/*Address*: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh/ *236/106/1A Dien Bien Phu Street, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 3514 6024 Fax: 028 3514 6025
- Email: vitaco@viettanker.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Mã CK: VTO) công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (trực tuyến). Chi tiết xin xem file đính kèm.

Vietnam Tanker JSC (Stock code: VTO) announces the Minutes, Resolution and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (online). For further details, please refer to the attached file.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn: <https://vitaco.petrokimex.com.vn>

This information has been published on the Company's electronic portal on April 22, 2026 at the following link: <https://vitaco.petrokimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby affirm that the disclosed information is accurate and take full responsibility before the law for the content of the information published.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/*As above*;
- Lưu/Archived at: BTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE



PHẦN THI THUY HANG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
Mã CK: VTO
Trụ sở chính: 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84.028) 35146024
Fax: (84.028) 35146025
Website: vitaco.petrokimex.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300545501, cấp lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2006, cấp thay đổi lần 14 ngày 13 tháng 02 năm 2026.

PHẦN I
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà VITACO, số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch/Giám đốc các Công ty TNHH MTV, Trưởng các phòng ban Công ty và các cổ đông Công ty tham gia trực tuyến.

2. Đại biểu khách mời:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng: Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

2. Ông Phạm Việt Khoa: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

3. Bà Trần Thị Bích Diệp, bà Võ Thúy Hằng: Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP. HCM.

4. Ông Tống Duy Thanh: Đại diện Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM.

Các lãnh đạo phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.



III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Cao Mỹ Dung công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- Bà Nguyễn Phương Mai Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Văn Thắng Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Mai Trang Thành viên;

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

Bà Nguyễn Phương Mai - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 79.866.666 cổ phần, tương ứng 79.866.666 phiếu biểu quyết.

- Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026:

+ Số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham gia: **63** cổ đông.

+ Số lượng cổ đông ủy quyền: **01** cổ đông.

+ Đại diện cho: **55.567.670** cổ phần, tương đương **55.567.670** phiếu biểu quyết (01 cổ phiếu phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **69,5755%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông đều đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco năm 2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên HĐQT, TGD - Thành viên;
3. Ông Lê Minh Ngọc - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

*** Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Phan Thị Thúy Hằng - Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Thu Huyền - Thành viên.

*** Ban Bầu cử - Kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Nguyễn Lê Duy - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Mai Trang - Thành viên;
4. Ông Lê Hải Nam - Thành viên.

Ông La Văn Út thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội.

Sau khi trình bày các nội dung nêu trên, ông La Văn Út – Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Sau thời gian biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua với kết quả như sau:

Tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu, lúc 08 giờ 47 phút:

- Tổng số phiếu phát ra: 67 đại diện cho 55.621.370 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 58 đại diện cho 54.040.470 phiếu biểu quyết, chiếm 97,1577% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 9 đại diện cho 1.580.900 phiếu biểu quyết, chiếm 2,8423% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho: 54.040.470 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- **Danh sách Đoàn Chủ tịch:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 54.040.470, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Thành phần Ban Bầu cử Kiểm phiếu:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 54.040.470, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Chương trình Đại hội:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 54.040.470, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2026 bằng hình thức trực tuyến:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 54.040.470, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

1.1. Đại hội đã được nghe ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2031; Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

1.2. Đại hội đã được nghe ông Trương Văn Minh - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2025.

1.3. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Thanh Tuyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025, kế hoạch năm 2026; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

1.4. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan.

1.5. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Ngọc - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025; Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026.

2. Tại Đại hội ông La Văn Út – Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến ĐHĐCĐ thảo luận các nội dung đã được trình bày nêu trên. Ý kiến của các cổ đông như sau:

Có 13 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp (Mã số: VTO.000022; VTO.000006; VTO.000018; VTO.000461; VTO.000013; VTO.000023; VTO.000030; VTO.000064; VTO.000266; VTO.000094; VTO.000157; VTO.000196; VTO.000004) có ý kiến chất vấn về các nhóm vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Đoàn Chủ tịch giải trình đầy đủ.

3. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

Tại Đại hội, theo đề xuất của cổ đông lớn và các cổ đông Công ty, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền thực hiện năm 2025 từ 10% lên 11%, kế hoạch cổ tức năm 2026 từ 9% lên 10% và đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua.

PHẦN III ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau phần giải trình của Đoàn Chủ tịch và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác. Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội đã điều hành biểu quyết các vấn đề bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 77 đại diện cho 55.847.762 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 72 đại diện cho 55.647.462 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6413% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 5 đại diện cho 200.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3587% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 72 đại diện cho: 55.647.462 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2031.

- *Tổng số phiếu tán thành:* 72 đại diện cho: 55.647.462 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không tán thành:* 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến:* 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

❖ **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

- *Tổng số phiếu tán thành:* 72 đại diện cho: 55.647.462 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không tán thành:* 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến:* 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

❖ **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.

- *Tổng số phiếu tán thành:* 72 đại diện cho: 55.647.462 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không tán thành:* 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến:* 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

❖ **Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.

- *Tổng số phiếu tán thành:* 72 đại diện cho: 55.647.462 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0* đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

❖ **Nội dung 05: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.**

- *Tổng số phiếu tán thành: 71* đại diện cho: **55.630.362** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9693%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0* đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 1* đại diện cho: **17.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0307%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9693%**.

❖ **Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

- *Tổng số phiếu tán thành: 72* đại diện cho: **55.647.462** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0* đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

❖ **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026.**

- *Tổng số phiếu tán thành: 71* đại diện cho: **55.630.362** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9693%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0* đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 1* đại diện cho: **17.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0307%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9693%**.

❖ **Nội dung 08:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tổng số phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 55.630.362 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9693% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 17.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0307% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9693%.

❖ **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan. (Đã tách phiếu biểu quyết với cổ đông Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex tham dự có lợi ích liên quan đến các hợp đồng/giao dịch, số lượng phiếu không có quyền biểu quyết là: 41.465.217 phiếu biểu quyết).

- Tổng số phiếu tán thành: 69 đại diện cho: 11.793.015 phiếu biểu quyết, chiếm: 83,1534% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.372.130 phiếu biểu quyết, chiếm: 16,7261% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 17.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1206% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 83,1534%.

❖ **Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ Công ty 2026 – 2031.

- Tổng số phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 53.275.332 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,7372% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.372.130 phiếu biểu quyết, chiếm: 4,2628% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 95,7372%.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 77 đại diện cho: 55.847.762 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **68** đại diện cho: **53.151.732** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,1725%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **9** đại diện cho: **2.696.030** phiếu biểu quyết, chiếm: **4,8275%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: **68** đại diện cho: **53.151.732** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Ứng viên	Tổng số lượng phiếu bầu
1	Ông La Văn Út	84.957.673
2	Ông Nguyễn Quang Cường	67.420.289
3	Ông Đỗ Lệnh Công	58.359.416
4	Ông Nguyễn Chí Nam	52.557.463
5	Ông Trương Văn Minh	50.897.219
6	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	35.384.357
7	Ông Bùi Hồng Dũng	22.485.695

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **77** đại diện cho: **55.847.762** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **67** đại diện cho: **53.150.582** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,1705%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **10** đại diện cho: **2.697.180** phiếu biểu quyết, chiếm: **4,8295%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: **67** đại diện cho: **53.150.582** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Ứng viên	Tổng số lượng phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	74.544.650
2	Ông Phạm Văn Trung	60.936.375
3	Bà Nguyễn Thị Thu	23.970.721

Như vậy, các ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco, gồm các ông/bà có tên sau đây:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 07 thành viên:

1. Ông La Văn Út
2. Ông Nguyễn Quang Cường
3. Ông Đỗ Lệnh Công
4. Ông Nguyễn Chí Nam
5. Ông Trương Văn Minh
6. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
7. Ông Bùi Hồng Dũng

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên
2. Ông Phạm Văn Trung
3. Bà Nguyễn Thị Thu

PHẦN IV

**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BÉ MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Tổng số phiếu phát ra: 77 đại diện cho 55.847.762 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 70 đại diện cho 55.643.312 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6339% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 7 đại diện cho 204.450 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3661% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 70 đại diện cho: 55.643.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

- Tổng số phiếu tán thành: 69 đại diện cho: 55.608.312 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9371% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 đại diện cho: 35.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0629% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ **99,94%**.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Hình thức trực tuyến) bế mạc và kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Thúy Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



La Văn Út



Số: 001/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (TRỰC TUYẾN)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu Vitaco trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

- Biên bản họp ngày 22 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026-2031. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác	1.165.238	1.022.403
2	Lợi nhuận trước thuế	155.817	133.379
3	Lợi nhuận sau thuế	121.382	102.866
4	Cổ tức (%)	11%	Dự kiến 10%

1.2. Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục triển khai dự án đầu tư 01 tàu dầu viễn dương MR có trọng tải không lớn hơn 50.000 DWT, tuổi tàu dưới 08 năm, với tổng mức đầu tư dự kiến tối đa 56 triệu USD (chưa bao gồm thuế, phí), nhằm thay thế tàu đã thanh lý vào thời điểm phù hợp trong giai đoạn 2026-2027. Nguồn vốn thực hiện từ vốn tự có và vốn vay của Công ty. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.3. Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026–2031: định hướng phát triển Công ty theo phương châm ổn định – hiệu quả – bền vững; tập trung nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hiện hữu, từng bước thực hiện lộ trình trẻ hóa đội tàu, kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và công tác an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh tối ưu khai thác chuyên tuyến, mở rộng thị phần ngoài ngành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý; bám sát chiến lược phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025. Tổng số tiền là: 2.032.023.883 đồng.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025. Tổng số tiền là: 931.991.196 đồng.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Chia cổ tức bằng tiền 1.100đ/ICP: 87.853.332.600 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 27.637.493.321 đồng

- Trích quỹ thưởng cho người quản lý: 1.550.547.762 đồng

7. Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

7.1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: trả theo quy chế trả lương, thù lao của Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương Công ty;

- Ủy viên Hội đồng quản trị: hưởng thù lao tối đa bằng 20% tiền lương bình quân của Phó Tổng giám đốc;

- Thành viên Ban kiểm soát: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị.

7.2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

8. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Vitaco.

9. Chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan, cụ thể:

9.1. Các bên liên quan ký hợp đồng giao dịch với Công ty là:

- Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 51,92% vốn điều lệ.
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

- Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty Vitaco): Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.

- Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex.

9.2. Loại hình hợp đồng, giao dịch: Là các hợp đồng, giao dịch về cung cấp dịch vụ để phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty, gồm:

- Hợp đồng nguyên tắc: thuê tàu định hạn, thuê tàu tuyến chuyến, quản lý tàu.

- Các loại hợp đồng dịch vụ khác: mua bán nhiên liệu, đại lý, nhập khẩu ủy thác...

9.3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

10. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 07 thành viên:

1. Ông La Văn Út
2. Ông Nguyễn Quang Cường
3. Ông Đỗ Lệnh Công
4. Ông Nguyễn Chí Nam
5. Ông Trương Văn Minh
6. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
7. Ông Bùi Hồng Dũng

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên
2. Ông Phạm Văn Trung
3. Bà Nguyễn Thị Thu

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2026.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Cty;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



La Văn Út

