

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Thời gian: Từ 7h30 Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 16 Ngô Quyền, P. Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
7h30 - 8h00	Đón tiếp khách mời, Đăng ký tham dự Đại hội	Ban khánh tiết, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h30	- Khai mạc; giới thiệu chủ tọa, công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban điều hành Đại hội	Ông Trường
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu	Ông Đức Anh
	- Thông qua chương trình, Quy chế, thể lệ biểu quyết Đại hội	Bà Thúy
II	Trình Đại hội các nội dung	
8h30-9h45	- Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	Ông Thủy
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026	Ông Liêm
	- Báo cáo kết quả giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát	Ông Tuấn
	- Báo cáo quyết toán QTL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	Ông Liêm
III	Nghỉ giải lao	
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo	
10h00-10h30	- Cổ đông/Đại diện cổ đông phát biểu, thảo luận	Cổ đông
	- Biểu quyết thông qua các báo cáo	Ông Liêm
V	Trình Đại hội tiếp các nội dung	
10h30-11h15	- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Ông Liêm
	- Tờ trình thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2025	Ông Liêm
	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Ông Liêm
	- Tờ trình trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026	Ông Liêm
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Ông Tuấn
	- Tờ trình về việc đầu tư đóng mới tàu chở xăng dầu	Ông Liêm
	- Tờ trình thông qua giao dịch của các bên liên quan	Ông Liêm
VI	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
11h15-11h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Bà Thúy
	- Bế mạc Đại hội	Ông Liêm

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đào Thanh Liêm

AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
PETROLIMEX HAIPHONG TRANSPORTATION AND SERVICES JSC

Time: From 7:30 a.m. Monday, 20 April, 2026.

Location: Company Hall, No. 16 Ngo Quyen, Ngo Quyen District, Hai Phong City.

Time	Agenda Items	Presenter
7:30 - 8:00	Guest reception and shareholder registration	Reception Committee, Shareholder Eligibility Verification Committee
8:00-8:30	- Opening ceremony; Chairman introduction, Announcement of decision to establish Shareholder Eligibility Verification Committee; AGM Operating Committee	Mr. Truong
	- Report on verification of delegate eligibility	Mr. Duc Anh
	- Approval of agenda, regulations, and voting procedures	Mrs. Thuy
II	Presentation of Reports to the General Meeting	
8:30-9:45	- Report on 2025 business performance and 2026 plan;	Mr. Thuy
	- 2025 Board of Directors activity report and 2026 orientation	Mr. Liem
	- Supervisory Board's 2025 monitoring report and 2026 orientation	Mr. Tuan
	- Settlement of Salary Fund, remuneration for Board of Directors and Supervisory Board in 2025	Mr. Liem
III	Break	
IV	Discussion and Voting on the Reports	
10:00-10:30	- Shareholders/Representatives discussion	Shareholders
	- Voting to approve the reports	Mr. Liem
V	To submit additional contents to the General Meeting	
10:30-11:15	- Submission for approval of the audited Financial Statements for 2025	Mr. Liem
	- Submission on bonus for completion of the 2025 plan	Mr. Liem
	- Submission on the Profit Distribution Plan for 2025	Mr. Liem
	- Submission on salaries and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026	Mr. Liem
	- Submission on selection of the auditing firm for 2026	Mr. Tuan
	- Submission on investment in construction of a new petroleum tanker	Mr. Tuan
	- Submission on approval of related-party transactions	Mr. Liem
VI	Approval of Minutes and Resolutions	
11:15-11:30	- Approval of Minutes and Resolutions	Mrs. Thuy
	- Closing of the Meeting	Mr. Liem

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman

Dao Thanh Liem