

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCD



Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Trụ sở chính: Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200412699
- Mã chứng khoán: PTS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 61 (16 cũ) Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo Danh sách chốt ngày 13/03/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;
- Đại biểu khách mời gồm:
 - + Đại diện Tcty vận tải thủy Petrolimex.
 - + Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

III. KHAI MẠC, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông Nguyễn Minh Trường, Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định số/2026/QĐ-HĐQT ngày/2026 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số/2026/QĐ-HĐQT ngày/.../2026 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Vũ Đức Anh, Thành viên BKS, Trưởng ban
- Ông Đoàn Nhật Tân, Thành viên BKS, Thành viên
- Ông Lý Văn Dũng, Phó phòng Tổ chức Hành chính, Thành viên

2. Ông Vũ Đức Anh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập là: cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có ... cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: 100% đại biểu cổ đông đều đủ tư cách tham dự, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải

Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Ông Đào Thanh Liêm thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Ủy viên HĐQT, Thành viên
3. Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên

* Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Đỗ Thị Thúy, Trưởng ban Tổng hợp NS HĐQT, Trưởng ban
2. Bà Dương Thanh Hằng, Chuyên viên Ban Tổng hợp NS HĐQT, Thành viên

V. CHƯƠNG TRÌNH, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC BÁO CÁO

1. Bà **Đỗ Thị Thúy, Trưởng Ban thư ký** trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí% thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ông **Nguyễn Trọng Thủy, Thành viên HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.

3. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

4. Ông **Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

5. Ông **Đào Thanh Liêm, Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

6. **Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông, giải trình của HĐQT, BKS về nội dung các báo cáo và phát biểu của cổ đông chi phối.**

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn XDVN, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, đại diện cổ đông lớn.

Sau giải trình của Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát, các cổ đông không có ý kiến khác và biểu quyết thông qua các báo cáo.

7. Biểu quyết các báo cáo:

Tại thời điểmh có cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất: 368.743.030.573 đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 13.581.643.256 đồng.
 - Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn): 15.901 triệu đồng

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025:

- Tổng tài sản: 223.21.957.559 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 47.221.109.957 đồng, Tài sản dài hạn: 176.100.847.602 đồng).

- Tổng nguồn vốn: 223.21.957.559 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 118.870.323.027 đồng, Vốn chủ sở hữu: 104.451.634.532 đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng vận chuyển	1000m3,tấn	1.423
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	377.528
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	14.761
4	Cổ tức	%	8%
5	Tổng giá trị đầu tư (cả sửa chữa lớn)	Triệu đồng	15.410

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7.3. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

+ Năm 2026 Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và Công ty con.

+ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Phân tích, đánh giá năng lực vận tải và hoạt động đội tàu công ty. Cơ cấu lại đội tàu sông theo hướng đầu tư, thay thế các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng và thanh lý các tàu khai thác không hiệu quả; Tập trung mọi nguồn lực phát triển đội tàu ven biển, nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn... kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

+ Triển khai tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty

TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng để tiến hành tái cấu trúc theo thẩm quyền, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Công ty cho phù hợp, xây dựng phương hướng kinh doanh phát triển và hiệu quả hơn.

+ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Công ty. Đào tạo và tuyển dụng những cán bộ quản lý và công nhân có trình độ, tay nghề cao, góp phần đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của các kỳ Đại hội trước gồm: Tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập để cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

+ Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

+ Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp giải quyết các vướng mắc của lĩnh vực kinh doanh bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7.4. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

VII. TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

Ông **Đào Thanh Liêm**, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày: Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Tờ trình thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình phương án trả lương và thù lao HĐQT, BSK năm 2026; Tờ trình về việc đầu tư đóng mới tàu chở xăng dầu; Tờ trình thông qua giao dịch của các bên có liên quan;

Ông **Hoàng Anh Tuấn**, Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

- Tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2025 là: **1.478.248.000 đồng**
- Thù lao của BKS năm 2025 là: **317.409.910 đồng.**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua tờ trình về việc thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2025	13.221.335.302	
II	Lợi nhuận năm 2025		
1	Lợi nhuận trước thuế	13.581.643.256	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.753.035.652	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.828.607.604	
III	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế	6.728.400.000	
1	Chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	4.454.400.000	
2	Quỹ khen thưởng	500.000.000	
3	Quỹ phúc lợi	1.000.000.000	
4	Khen thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành	774.000.000	
IV	LNST chưa phân phối lũy kế còn lại	17.321.542.906	

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua tờ trình phương án trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

a. Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: Trả lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng Giám đốc.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng:

- a. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- c. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- d. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư đóng mới tàu chở xăng dầu.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Đỗ Thị Thuý**, Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ông **Đào Thanh Liêm**, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Thúy

Đào Thanh Liêm

Dương Thanh Hằng

No: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Haiphong, 20 April, 2026



MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
PETROLIMEX HAIPHONG TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT
STOCK COMPANY

- Company Name: Petrolimex Haiphong Transportation and Services Joint Stock Company
- Address: No. 16 Ngo Quyen Street, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City
- Enterprise Registration Number: 0200412699
- Security code: PTS

I. TIME AND VENUE:

- Time: Opening at 08:00 AM, **20 April, 2026.**
- Venue: Company's Conference Hall, No. 61 (formerly No. 16) Ngo Quyen Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City.

II. PARTICIPANTS:

- Members of the Board of Directors and Supervisory Board of the Company;
- Shareholders holding PTS shares, as per the shareholder list finalized on 13/3/2026 issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- Invited Guests including:
 - + Representatives of Petrolimex Tanker Corporation.
 - + Representatives of An Viet Auditing Company limited.

III. OPENING SESSION AND ANNOUNCEMENT OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION RESULTS:

1. Mr. Nguyen Minh Truong, Member of the Board of Directors, on behalf of the Organizing Committee, announced Decision No./2026/QĐ-HĐQT dated/...../2026 on the convocation of the General Meeting of Shareholders and Decision No./2026/QĐ-HĐQT dated/...../2026 of the Board of Directors on the establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee, comprising the following members:

- Mr. Vu Duc Anh, Member of the Supervisory Board, Head of the Committee
- Mr. Doan Nhat Tan, Member of the Supervisory Board, Member
- Mr. Ly Van Dung, Deputy Head of the Administration and Human Resources Department, Member

2. Mr. Vu Duc Anh, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported the verification results of shareholder eligibility to attend the Meeting:

The total number of shareholders convened: shareholders (equivalent to 100% of the charter capital).

At the opening time, there wereshareholders and shareholder representatives present, holding a total of voting shares, equivalent to% of the total voting shares.

Result: 100% of attending shareholders and representatives were confirmed eligible to participate. There were no complaints or inquiries regarding shareholder eligibility. *(The shareholder eligibility verification minutes are attached.)*

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrolimex Haiphong Transportation And Services Joint Stock Company is deemed valid and qualified for proceeding based on the above attendance rate. All resolutions and decisions adopted at the Meeting shall be legally valid and enforceable.

IV. CHAIRPERSON AND SECRETARIAT OF THE MEETING

Mr. Dao Thanh Liem, on behalf of the Organizing Committee, announced the decision and introduced the Presidium and the Secretariat to preside over the Meeting.

* Presidium Members:

1. Mr. Dao Thanh Liem, Chairman of the Board of Directors, Chairperson of the Meeting

2. Mr. Nguyen Trong Thuy, Member of the Board of Directors, Member

3. Mr. Hoang Anh Tuan, Head of the Supervisory Board, Member

* Secretariat of the Meeting:

1. Ms. Do Thi Thuy, Head of the General HR Division of the Board of Directors, Head of the Secretariat

2. Ms. Duong Thanh Hang, Officer of the General HR Division of the Board of Directors, Member

V. MEETING AGENDA, VOTING REGULATIONS, AND REPORTS

1. Ms. **Do Thi Thuy, Head of the Secretariat**, presented the Meeting Agenda, Working Regulations, and Voting Procedures. The Meeting unanimously approved (.....%) the Agenda, Regulations, and Voting Procedures of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Mr. **Nguyen Trong Thuy, Member of the Board of Directors**, on behalf of the Board, presented the 2025 business performance report and the business and investment plan for 2026.

3. Mr. **Dao Thanh Liem, Chairman of the Board**, presented the Board of Directors' activity report for 2025 and operational directions for 2026.

4. Mr. **Hoang Anh Tuan, Head of the Supervisory Board**, on behalf of the Supervisory Board, reported the 2025 supervision results and 2026 action plan.

5. Mr. **Dao Thanh Liem, Chairman of the Board of Directors**, on behalf of the Board, presented the settlement report on the salary and remuneration fund for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.

6. Discussion session: Shareholders contributed comments and questions, which were addressed by the Board of Directors and the Supervisory Board.

The Meeting also heard remarks from Mr. Nguyen Anh Dung, Member of the Board of Directors of Vietnam National Petroleum Group, Chairman of the Members' Council of Petrolimex Tanker Corporation, representing a major shareholder.....

Following the explanations provided by the Presidium and the Supervisory Board, there were no further opinions from shareholders. The Meeting proceeded to vote on the reports.

7. Voting on the Reports

At, there were shareholders and shareholder representatives present at the Meeting, representing a total of voting shares, accounting for% of the total voting shares.

7.1 Approval of the 2025 Business Performance and Investment Report, verified by An Viet Auditing Co., Ltd., with the following key indicators:

1. Business Results for 2025:

- Total consolidated revenue and income: VND 368,743,030,573.
- Total consolidated profit before tax: VND 13,581,643,256.
- Total investment value (including major repairs): VND 15.901 billion.

2. Selected financial indicators as of December 31, 2025:

- Total assets: VND 223,21,957,559, of which, short-term assets: VND 47,221,109,957; long-term assets: VND 176,100,847,602;
- Total capital: VND 223,21,957,559, of which, liabilities: VND 118,870,323,027, owner's equity: VND 104,451,634,532.

Voting Results:

- Agree:.....shares =% of voting shares at the Meeting
- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

7.2. Approval of the 2026 Business and Investment Plan

The General Meeting of Shareholders approved the 2026 Business and Investment Plan with the following key targets:

No.	Indicator	Unit	2026 plan
1	Transportation volume	1,000 m ³ , tons	1,423
2	Total consolidated revenue	Million VND	377,528

3	Total consolidated profit before tax	Million VND	14,761
4	Dividend payout	%	8%
5	Total investment value (including major repairs)	Million VND	15,410

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting
- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

7.3. Approval of the Report on the Board of Directors' activities in 2025 and Operational Directions for 2026. Accordingly, the key tasks of the Board of Directors in 2026 are as follows:

+In 2026, the Board of Directors will continue to focus on implementing measures to improve governance quality, closely monitor market developments, and flexibly organize and synchronously deploy solutions to strive to achieve the production and business targets for 2026. Timely supervision and direction of activities of both the parent company and subsidiaries will be ensured.

+Continue to promote core production and business activities. Analyze and assess the transportation capacity and fleet operations of the company. Restructure the river fleet by investing in and replacing outdated vessels, retiring ships that have reached the end of their service life, and liquidating inefficiently operated vessels; concentrate all resources on developing the coastal fleet, improving ship management - especially technical and safety management - while enhancing service quality to increase the company's competitiveness in the market. Accelerate ship investment projects to renew the fleet, maintain fleet capacity, and ensure employment and income for workers.

+Strengthen inspection and supervision of all company operations to maximize shareholders' investment efficiency, ensure financial safety, and enhance transparency in accordance with legal regulations.

+Implement company restructuring: Continue to study legal regulations, analyze and evaluate the business performance of the company and PTS Hai Phong Shipbuilding Co., Ltd. to carry out restructuring within authority, organize and finalize the company's management structure appropriately, and develop more effective business development strategies.

+Continue reviewing, amending, supplementing, and building a management regulation system suitable to actual conditions and legal requirements.

+Efficiently utilize company resources. Train and recruit qualified management personnel and skilled workers to contribute to the sustainable development of the company.

+Continue implementing the resolutions of previous General Meetings, including seeking independent Board candidates to ensure that the company's Board of Directors

includes a minimum number of independent members, to be presented at subsequent General Meetings.

+Research and seek investment opportunities suitable for the stable and sustainable development of the company.

+Continue to study and implement solutions to address obstacles in the real estate business in compliance with legal regulations and actual conditions.

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting

- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

7.4. Approval of the Supervisory Board's Report on 2025 activities and 2026 orientation

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting

- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

VII. PROPOSALS, DISCUSSIONS, AND VOTING ON PROPOSALS

Mr. **Dao Thanh Liem**, Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board, continued to present: The report on the final settlement of the salary and remuneration fund for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025; The submission regarding profit distribution for 2025; The submission regarding the salary and remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026; The submission regarding the investment in the construction of new petroleum tanker ship; The submission regarding approval of related-party transactions.

Mr. **Hoang Anh Tuan**, Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented the submission regarding the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.

The Meeting proceeded with discussion and voting on the submissions as follows:

1. Approval of the Final Settlement Report on Salaries and Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:

- Salaries and remuneration for the Board of Directors in 2025: VND 1,478,248,000.

- Salaries and remuneration for the Supervisory Board in 2025: VND 331,756,800.

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting

- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

2. Approval of the Submission on the Financial statements, Consolidated Financial statements for 2025 audited by An Viet Auditing Company limited:

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting

- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

3. Approval of the Submission on bonus for completion of the 2025 production and business plan:

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting
- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

4. Approval of the Submission regarding Profit Distribution and Fund Appropriation from 2025 Post-Tax Profit:

No.	Item	Amount (VND)
I	Undistributed accumulated after-tax profit as of 01/01/2025	13,221,335,302
II	Profit in 2025	
1	Profit before tax	13,581,643,256
2	Corporate income tax	2,753,035,652
3	After-tax profit in 2025	10,828,607,604
III	Proposed Distribution of After-Tax Profit	6,728,400,000
1	Dividend payment (8% of charter capital)	4,454,400,000
2	Bonus fund	500,000,000
3	Welfare fund	1,000,000,000
4	Bonus for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board	774,000,000
IV	Remaining accumulated undistributed after-tax profit	17,321,542,906

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting
- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

5. Approval of the Submission regarding the 2026 Salary and Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board Members

a. Salary and Remuneration Levels:

- + Full-time Chairman of the Board of Directors: Paid in accordance with the Company's salary regulations.
- + Non-executive Board Members and Head of the Supervisory Board: Paid 20% of the final settled salary of the Deputy General Director position.
- + Non-executive Supervisory Board Members: Receive remuneration equal to 70% of the remuneration for the Head of the Supervisory Board.

b. Payment Method: Salaries and remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board members shall be temporarily paid on a monthly basis and settled at the end of the financial year.

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting
- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

6. Approval of the Submission regarding Selecting the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to decide on the selection of one of the following firms to audit the 2026 separate and consolidated financial statements of Petrolimex Haiphong Transportation and Services Joint Stock Company:

- a. KPMG Vietnam Co., Ltd.
- b. Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- c. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- d. An Viet Auditing Co., Ltd.

Voting Results:

- Agree:shares =% of voting shares at the Meeting
- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

7. Approval of the Submission regarding the investment in the construction of new petroleum tanker ship.

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting
- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

8. Approval of the Submission regarding Related-Party contracts and transactions under the authority of the General Meeting of Shareholders between the Company and related parties.

Voting Results:

- Agree: shares =% of voting shares at the Meeting
- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

VIII. APPROVAL OF THE MINUTES, RESOLUTIONS, AND CLOSING OF THE MEETING

1. Ms. **Do Thi Thuy**, Head of the Secretariat, presented the Draft Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Mr. **Dao Thanh Liem**, Chairperson of the Meeting, requested the General Meeting to vote on the Draft Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Voting Results:

- Agree:shares =% of voting shares at the Meeting
- Disagree: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting
- Other opinions: 0 shares = 0% of voting shares at the Meeting

The Meeting was adjourned at on the same day. This Minutes was read aloud to the entire Meeting and was unanimously approved with 100% votes Agree.

SECRETARIAT

**CHAIRPERSON OF
THE MEETING**

Do Thi Thuy

Dao Thanh Liem

Duong Thanh Hang