

Số /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và một số luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2026 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 13/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2025:

- Tổng doanh thu 652,372 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 108,298 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 85,811 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2026:

- Tổng doanh thu: 702,025 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 109,800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 87,747 tỷ đồng
- Kế hoạch cổ tức: 10%/năm

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

a) Đối với xây dựng trụ sở Công ty:

Thực hiện xây dựng trụ sở Công ty tại Số 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, phân đấu năm 2027 đưa vào sử dụng. Giao HĐQT triển khai các thủ tục để chuyển trụ sở văn phòng Công ty về địa chỉ số 6 Cù Chính Lan, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

b) Đối với công tác đầu tư tàu:

Thông qua chủ trương đầu tư từ 01 đến 02 tàu cỡ MR trọng tải dưới 55.000 DWT theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi trong năm 2026 và 2027 nhằm thay thế trẻ hóa đội tàu với mức giá tối đa 56 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào thực tế, thời điểm phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty VIPCO và quy định pháp luật có liên quan.

c) Đối với Dự án bất động sản:

Hoàn thiện nốt hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Anh Dũng 7 năm 2026, thực hiện các thủ tục và tổ chức công tác bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai xây dựng nhà đồng thời lập kế hoạch, phương án và triển khai thoái vốn bất động sản tại Dự án Anh Dũng 7 và bất động sản khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.410,933 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.410,933 tỷ đồng;
Trong đó :	
- Nợ phải trả:	131,738 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	1.279,195 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	652,372 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	108,298 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	85,811 tỷ đồng

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	108.297.767.724 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	22.708.616.980 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	-221.748.922 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	85.810.899.666 đồng
3	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	85.810.899.666 đồng
-	Chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông (10%/năm)	68.470.941.000 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV	140.436.000 đồng
-	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.199.522.666 đồng
-	Trong đó:	
-	+ Quỹ khen thưởng	5.199.522.666 đồng
-	+ Quỹ Phúc lợi Công ty	12.000.000.000 đồng
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau:	0 đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

a) Thù lao Hội đồng quản trị: **1.216.497.356 đồng.**

b) Thù lao Ban kiểm soát **302.680.000** đồng.

Điều 6. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty; không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT chuyên trách: 90% mức lương bậc 1 chức danh Phó tổng giám đốc (01 thành viên HĐQT không hưởng thù lao).
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty; không hưởng thù lao.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2026: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7. 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 CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG.
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt nam.
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

8.1. Tại khoản 1 Điều 2: Thay đổi biểu trưng (Logo):

- Trước:



- Thay đổi:



8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung thông qua của Đại hội cổ đông về thay đổi Logo mới của Công ty.

Điều 9. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex

2) Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty

3) Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.

4) Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)

Điều 10. Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu hợp lệ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị:

1,

2, ...

3

....

- Ban kiểm soát:

1,

2,

3,

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 11;

- UBCKNN, HOSE;

- Website Công ty;

- Người P.trách Q.trị Cty; T.ký

Cty; KTT; Ban KTNB;

- Lưu VT, BTH.

NGUYỄN HỮU THÀNH