

Số: -2026/NQ-VTDK-DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty số ...-2026/BB-VTDK-DHDCD ngày .../.../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng giám đốc;

3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;

4. Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu cần) để phù hợp với tình hình thực tế thị trường.

6. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối lợi nhuận và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo quy định.

7. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu;

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật và Tổng công ty;

- Lựa chọn thời điểm triển khai tăng vốn và chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;

- Thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thủ tục đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thêm theo phương án được phê duyệt;

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ từ đợt phát hành và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2026 theo quy định hiện hành.

9. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;

11. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;

12. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

13. Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2026 - 2030;

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT (5b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ