TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: …/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

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, kế hoạch năm 2026, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Công ty. 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 (%)	10%	Dự kiến 9%

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.

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 và tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

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 1.000đ/1CP: 79.866.666.000 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 về việc 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/bà …..
2. Ông/bà …..
3. Ông/bà …..
4. Ông/bà …..
5. Ông/bà …..
6. Ông/bà …..
7. Ông/bà …..

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

1. Ông/bà …..
2. Ông/bà …..
3. Ông/bà …..

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

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

La Văn Út