TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /PTSHT-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 09/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhất trí thông qua các nội dung sau *(chi tiết các nội dung đính kèm):*

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty; Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng vận tải	M^3.km	100.738.021	105.100.000
2	Sản lượng bán xăng dầu	M^3	29.006	30.000
3	Doanh thu	Tr đồng	665.985	698.395
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6.801	7.200
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	5.376	5.700
6	Chia cổ tức	%	10	8
7	Nộp NSNN	Tr đồng	10.050	9.415
8	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Tr đồng	17.212	36.420

- Trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tập đoàn phê duyệt bổ sung kế hoạch trước khi thực hiện.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2026.

5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Trong đó, trả cổ tức năm 2025 với mức 10% bằng tiền.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2025; trong đó:

- Tổng tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) là 3.893.178.600 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách là: 384.212.160 đồng.

7. Phương án về quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2026; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý (Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) dự kiến là 4.330.584.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách dự kiến là: 659.957.760 đồng.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2026 đó là:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

9. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

10. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

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.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2026.
- Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:
- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GDCK HN (công bố TT)
- Công bố TT trên website Cty
- HĐQT Tập đoàn XDVN (thay b/c)
- Các TV. HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h)
- Các TV. BKS Cty (để kiểm soát)
- Ban GĐ Cty (để tổ chức t/h)
- Lưu VT, TK HĐQT CTy.

Lê Tự Cường