



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 03 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 23 tháng 03 năm 2026.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20 tháng 03 năm 2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Điều 2. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2025;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;



- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2025;
- Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; và các thành viên Ban kiểm soát năm 2026;
- Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Công Thành



Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Đc: Số 01, ngõ 121, đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An;

Website: <https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn>