

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 0081/PMS-KTTV

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2026

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Tên giao dịch : PMS

Trụ sở chính : 446 NƠ TRANG LONG, P. BÌNH LỢI TRUNG, HCM

Điện thoại : (08) 35533325 Fax: (08) 35533029

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu

Mã chứng khoán : PMS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2026

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 39%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 3.900 đồng/cổ phiếu)

- Ngày thanh toán: 15/05/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trực tiếp làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu. Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, HCM (vào các ngày thứ hai hoặc thứ tư hàng tuần) bắt đầu từ ngày 15/05/2026 và xuất trình căn cước công dân..



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



ĐOÀN ĐẮC HỌC

**\* Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm







PETROLIMEX

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Số: 001/PMS-NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT***V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/04/2026

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) và kế hoạch năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ VII (2026 – 2031), trong đó:

- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thống nhất chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai về Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu.

*Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2025:*

- Doanh thu : 1.233 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40,3 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 32,5 tỷ đồng

*Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2026:*

- Doanh thu : 1.183,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : **62.722.647.500** đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%/Vốn điều lệ

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

1.3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

1.4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch 2026 với các nội dung chính như sau:

- Phương án chia cổ tức: **39%**/Vốn điều lệ



Phân chia các quỹ năm 2025:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng là: 1.629.089.902 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT, BKS, BDH và CBQL là: 943.200.000 đồng
- Quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2025 là 51.991.458.749 đồng, (bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 4.502.400.000 đồng) trong đó: công ty PMS là 10.276.941.392 đồng (bao gồm CIIXD khoán 342.696.000 đồng); công ty PMS ĐN là 41.714.517.357 đồng).
- Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là: **1.579.200.000 đồng** (trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế là: 795.200.000 đồng).
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 là: 39.060.000.000 đồng (trong đó bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 3.216.000.000 đồng) và được quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Quỹ lương của Ban điều hành được quyết toán như sau:
  - + Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.
  - + Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch (nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương bình quân kế hoạch).
- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026 là: **1.152.000.000 đồng** và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% (theo tỷ lệ tương tự như Ban Điều hành). Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

1.5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên và cả năm 2026

1.6. Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (Công ty mẹ) và Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai (Công ty con) ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế/dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và ký các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con với nhau sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2026

1.7 Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đảm bảo hiệu quả nhất.

1.8 Thông qua tờ trình thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính; điều chỉnh mã ngành, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1.9. Thông qua tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó:

1.9.1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT bao gồm:

Ông: Nguyễn Duy Hải	(Sơ yếu lý lịch đính kèm)
Ông: Đoàn Đắc Học;	(Sơ yếu lý lịch đính kèm)
Ông: Nguyễn Quang Kiên;	(Sơ yếu lý lịch đính kèm)
Ông: Hồ Trí Lượng;	(Sơ yếu lý lịch đính kèm)



Ông: Nguyễn Bá Tùng; (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

1.9.2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Huê; (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông: Lê Đức Lợi; (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ông: Võ Thanh Tùng; (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

**1.9.3. KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử (%)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Ông: Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT	100%
Ông: Đoàn Đắc Học	Thành viên HĐQT	100%
Ông: Nguyễn Quang Kiên	Thành viên HĐQT	100%
Ông: Hồ Trí Lượng	Thành viên HĐQT	100%
Ông: Nguyễn Bá Tùng	Thành viên HĐQT	100%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Bà : Nguyễn Thị Huê	Thành viên BKS	100%
Ông: Lê Đức Lợi	Thành viên BKS	100%
Ông: Võ Thanh Tùng	Thành viên BKS	100%

1.10. HĐQT và BKS tiến hành phiên họp đầu tiên bầu CT.HĐQT và TBKS kết quả:

- Ông Nguyễn Bá Tùng giữ chức CT.HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu 5/5
- Bà Nguyễn Thị Huê giữ chức TB.Kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu 3/3

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

2.1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này (ngoại trừ nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát ). HĐQT và Ban kiểm soát công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.

2.2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK, SGDCK HN
- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN BÁ TÙNG**

