

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 15/4/2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 15/4/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% hoàn thành	
						Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Sản lượng						
-	Sản lượng KDXD	Nghìn m <sup>3</sup>	128,4	127,0	136,8	107%	108%
-	Sản lượng DMN	Lít	80.809	75.000	96.866	120%	129%
-	Sản lượng KD xe Honda	chiếc	1.510	1.600	1.354	90%	85%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.489	1.909,1	2.459	99%	129%
3	Chi phí	Tỷ đồng	120,97	129,6	144,9	120%	112%
4	LNTT	Tỷ đồng	12,75	10,0	13,1	103%	131%
5	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	25,2	24,7	22,2	88%	90%

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Sản lượng kinh doanh xăng dầu : 140.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 2.403,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2025, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2025
<b>A.</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>180.857.420.698</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	69.884.519.662
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	743.318.044
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	82.137.591.351
4	Hàng tồn kho	23.684.927.675
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.407.063.966
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>199.513.124.702</b>
1	Tài sản cố định	117.737.568.864
2	Bất động sản đầu tư	4.536.524.198
3	Đầu tư tài chính dài hạn	4.258.929.257
4	Tài sản dài hạn khác	43.422.352.357
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>380.370.545.400</b>
<b>III.</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>186.323.758.907</b>
1	Nợ ngắn hạn	175.312.092.277
2	Nợ dài hạn	11.011.666.630
<b>IV.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>194.046.786.493</b>
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>380.370.545.400</b>
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.459.126.063.351
2.	Giá vốn hàng bán	2.307.213.492.875
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.912.570.746
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.918.743.209
5.	Lợi nhuận khác	1.154.352.534

TT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2025
6.	Lợi nhuận trước thuế	13.073.095.743
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.544.569.251

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

5.1. Thù lao của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2025 (đvt: Tr.đồng)	Kế hoạch năm 2026 (đvt: Tr.đồng)
01	Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng
02	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025 là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2026 là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

- Tổng thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2025 là: 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng)

- Kế hoạch thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2026 là: 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng)

5.2. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2026 (Triệu đồng)
Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty	07	5.216	4.385

5.3. Quỹ thưởng Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2025: 870.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi triệu đồng).

- Kế hoạch năm 2026:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 02 tháng tiền lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 02 tháng tiền lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách nhân với tỉ lệ phần trăm giữa lợi nhuận trước thuế thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026.

6.1. Thực hiện năm 2025

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		1.077.371.838
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025		9.544.569.251
3	Trích các quỹ năm 2025	40%	3.817.827.701
	Quỹ đầu tư phát triển	1%	95.445.693
	Quỹ khen thưởng	4%	381.782.770
	Quỹ phúc lợi	25,9%	2.470.599.238
	Quỹ thưởng người quản lý	9,1%	870.000.000
4	LNST chưa phân phối 2025 sau khi trích các quỹ (4=1+2-3)		6.804.113.388
5	Chia cổ tức 2025 (4,5%VĐL)	4,5%	5.580.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau (6=4-5)		1.224.113.388

6.2. Kế hoạch năm 2026

TT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 trước khi trích lập các quỹ	3 = 1-2
4	Trích lập các quỹ: - Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi của NLĐ - Quỹ thưởng Người quản lý - Quỹ Đầu tư Phát triển	Dự kiến 40% Lợi nhuận sau thuế năm 2026. Tỷ lệ trích lập các quỹ do Công ty chủ động thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị
5	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau khi trích lập các quỹ	5 = 3 - 4
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2026	7 = 5 + 6

TT	Nội dung	Diễn giải
8	Chia cổ tức năm 2026	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

Ghi chú:

(\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

7. Thông qua vấn đề lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Đơn vị kiểm toán sau đây được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT CPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức với Cổ đông lớn, Người có liên quan.

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)
- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Mê Kông (Petromekong)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)
- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)
- Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans)
- Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng Dầu (COMECO)

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

8.3. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op.

9. Thông qua nội dung Tờ trình Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

10. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Phạm Khắc Vũ Thuy được trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.

## **Điều 2. Triển khai thực hiện**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/4/2026.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, KH.

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



**Nguyễn Đức Thắng**