

TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

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

Số: 49/PLAND-CV  
V/v Công bố thông tin Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 10/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

### I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông : Trần Anh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Theo đơn từ nhiệm của cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 20/04/2026

Trân trọng.

### Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 10/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026



Vũ Phương Nhung

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 20 tháng 04 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua các nội dung sau (chi tiết các nội dung đính kèm):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 48.865 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.120 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 770 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 45.408 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.230 triệu đồng

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2025.

3. Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2025.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025	770.312.064
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	-16.103.583.571
3	Chia cổ tức	0
4	Trích lập các quỹ	0

7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2025 như sau:



- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 là: **420.508.000 đồng**

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS năm 2025 là: **196.794.400 đồng**

8. Trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2026 như sau:

a) Quỹ tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của thành viên BKS:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa được hưởng là: **411.312.000 đồng.**

- Tổng thù lao của BKS năm 2026 tối đa được hưởng là: **132.422.400 đồng.**

b) Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty năm 2026: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 thông qua.

9. Miễn nhiệm và không bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Tuấn kể từ ngày 20/04/2026 theo đơn từ nhiệm của cá nhân ngày 01/04/2026.

- Giữ nguyên số lượng 06 thành viên HĐQT, không bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2026.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT; BKS PLAND
- Ban TGD (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**



**Lương Quang Hiếu**

