

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Trụ sở chính: Khu dịch vụ 2, tầng 6, toà nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102380872 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 17/12/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần may Thanh Trì tại Lô 1 - CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội.

Đúng 09 giờ 00 phút, Ông Nguyễn Văn Quyết – Đại diện Ban Tổ chức, lên tuyên bố bắt đầu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 1. Chủ tọa đại hội Ông Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty.

3. Tất cả cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) lập số VNMEETVSDP011321/VSDPVLXX ngày 25/02/2026, với ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2026.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Văn Quyết giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

Bà Trần Thanh Hằng

Trưởng Ban

Bà Hoàng Thị Bích Ngọc

Thành viên

Bà Đào Thị Thủy

Thành viên

Đề Đại hội tiến hành đúng quy định, vào hồi 09 giờ 05 phút, Bà Trần Thanh Hằng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Lần thứ 2) với sự tham gia của 26 cổ đông (trực tiếp tham dự là 6 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 20 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 20.860.550 cổ phần, chiếm 41,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Lần thứ 2) của Công ty PVL với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Nguyễn Văn Quyết tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

Ông Nguyễn Việt Dũng

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

Ông Trịnh Quốc Khánh

Thành viên HĐQT – Thành viên

Ông Trần Quang Hiên

Thành viên HĐQT – Thành viên

Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội.

Để giúp Đại hội ghi chép nội dung, diễn biến trong quá trình Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, cụ thể như sau:

Bà Phạm Thị Bích Thủy

Trưởng ban

Bà Phạm Huyền Trang

Thành viên

Ban Thư ký được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 20.860.550 cổ phần chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Để giúp việc kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Bà Trần Thanh Hằng

Trưởng Ban

Bà Hoàng Thị Bích Ngọc

Thành viên

Bà Đào Thị Thủy

Thành viên

Ban Kiểm Phiếu được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 20.860.550 cổ phần chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Sau khi được Đại hội nhất trí thông qua, Ban Kiểm phiếu bắt đầu làm việc.

Đến 9 giờ 10 phút, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham gia của 31 cổ đông (trực tiếp tham dự là 9 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 22 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 21.799.550 cổ phần, chiếm 43,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết; Thông qua Chương trình.

Mở đầu Đại hội, Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Văn Quyết – Thành viên Ban tổ chức Đại hội lên trình bày dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua **Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 20.860.550 cổ phần chiếm 95,69% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội thông qua **Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026** với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 20.860.550 cổ phần chiếm 95,69% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

3. Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội

Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tọa giới thiệu nhân sự trình bày các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Văn Quyết – Chánh văn phòng lên đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026;

2. Ông Nguyễn Văn Quyết – Chánh văn phòng lên đọc Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2026;

3. Bà Đào Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát lên đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

4. Bà Trần Thanh Hằng – Kế toán trưởng lên đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

5. Bà Đào Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát lên đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

6. Bà Đào Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát lên đọc Tờ trình thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

7. Bà Đào Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát lên đọc Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026;

8. Ông Nguyễn Văn Quyết – Chánh văn phòng lên đọc Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

4. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội không nhận được ý kiến đóng góp hay câu hỏi nào từ phía cổ đông.

5. Hướng dẫn biểu quyết

Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tọa giới thiệu Bà Trần Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn và điều hành Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/04/2026, Đại hội đồng cổ đông có 31 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, đại diện cho 21.799.550 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

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

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	9	21.799.550	100%
1.1	Số phiếu tán thành	6	20.860.550	95,69%
1.2	Số phiếu không tán thành	3	939.000	4,31%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%

Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp			100%
--	--	--	-------------

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 95,69%

2. Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	9	21.799.550	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	6	20.860.550	95,69%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	3	939.000	4,31%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp				100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 95,69%

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

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	9	21.799.550	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	6	20.860.550	95,69%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	3	939.000	4,31%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp				100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 95,69%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
-----	----------	----------	----------------------	------------------

1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	9	21.799.550	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	6	20.860.550	95,69%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	3	939.000	4,31%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp				100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 95,69%

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	9	21.799.550	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	6	20.860.550	95,69%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	3	939.000	4,31%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp				100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 95,69%

6. Tờ trình thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại năm 2025 và kế hoạch năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	9	21.799.550	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	6	20.860.550	95,69%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	3	939.000	4,31%

1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp				100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 95,69%

7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	9	21.799.550	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	6	20.860.550	95,69%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	3	939.000	4,31%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp				100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 95,69%

8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phiếu đại diện	Tỷ lệ biểu quyết
1	Số phiếu thu về hợp lệ bao gồm:	9	21.799.550	100%
1.1	<i>Số phiếu tán thành</i>	6	20.860.550	95,69%
1.2	<i>Số phiếu không tán thành</i>	3	939.000	4,31%
1.3	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0%
2	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0%

3	Số phiếu không biểu quyết	0	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp				100%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua: 95,69%

IV. KẾT QUẢ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026;
2. Thông qua Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2026;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
6. Thông qua Tờ trình thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
7. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Văn Quyết thay mặt Ban tổ chức đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 95,69%
- Không tán thành : 4,31%
- Không có ý kiến : 0%

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 95,69%
- Không tán thành : 4,31%
- Không có ý kiến : 0%

Như vậy Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.

2. Bế mạc Đại hội.

Chủ tọa - Ông Nguyễn Việt Dũng phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ BÍCH THỦY

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



NGUYỄN VIỆT DŨNG