

Số: **0164** -2026/PTSNT-NQ-HĐQT

**PETROLIMEX**

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 20/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2026.

**Điều 2.** Ông Hoàng Công Thành có đầy đủ quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các Ủy viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban, đơn vị cơ sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Tập đoàn Xăng dầu VN (để b/c);
- Lưu Ban Tổng hợp HĐQT, VT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Công Thành**



Nghe An, April 20<sup>th</sup>, 2026

**RESOLUTION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**PETROLIMEX NGHE TINH TRANSPORTATION AND**  
**SERVICES JOINT STOCK COMPANY**  
**BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Petrolimex Nghe Tinh Transportation and Service Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on March 31, 2025;
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders dated April 20, 2026, of Petrolimex Nghe Tinh Transportation and Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the Vote Counting Minutes for the position of Chairman of the Board of Directors dated April 20, 2026,

**RESOLVED:**

**Article 1.** To appoint Mr. Hoang Cong Thanh, the Chairman of the Board of Directors for the 2021 - 2026 term, to hold the position of Chairman of the Board of Directors for the 2026 - 2031 term, effective from April 20, 2026.

**Article 2.** Mr. Hoang Cong Thanh shall have full rights and obligations as prescribed in the Charter of Petrolimex Nghe Tinh Transportation and Service Joint Stock Company and current legal regulations.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Article 4.** Members of the Board of Directors, the Board of Management, Departments/Divisions, affiliated units, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

**ON BEHAFT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Recipients:**

- As stated in Article 4;
- Vietnam National Petroleum Group (for reporting);
- Archived at the Board of Directors' Administration Office and Clerical Office.

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**Hoang Cong Thanh**