

NGHỊ QUYẾT

Về việc dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-DKPM-HĐQT ngày 11/02/2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm những nội dung chính sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Dự kiến 08h30, Thứ Tư ngày 15/4/2026.
- 2. Ngày chốt danh sách cổ đông:** Thứ Sáu ngày 20/3/2026.
- 3. Hình thức tổ chức:** Theo hình thức họp trực tiếp.
- 4. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ, Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 5. Nội dung Đại hội dự kiến:**
 - 5.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;
 - 5.2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - 5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
 - 5.4. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2025;
 - 5.5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - 5.6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;



- 5.7. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2025 vs kế hoạch thù lao 2026 cho HĐQT vs BKS;
- 5.8. Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS;
- 5.9. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Đức Dũng

