

Số: **08** /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **4** năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0254.3936798 **Fax:** 0254.3936367
GCNĐKDN số: 3501741445 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 10/7/2025

Hôm nay, vào lúc 08h30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) được tiến hành tại 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.

Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông của PVOIL Phú Mỹ;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS) PVOIL Phú Mỹ;
- Đại diện các Phòng/Ban của PVOIL Phú Mỹ.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Vũ Quốc Thịnh đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông theo Biên bản số 06/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 08h30 ngày 15/4/2026, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 10 cổ đông với số cổ phần sở hữu/đại diện: 47.447.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đính kèm*).

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan; Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, gồm:

Đại hội giới thiệu và nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Ngô Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc PVOIL Phú Mỹ, Thành viên.



3. Giới thiệu Thư ký Đại hội

Ông Ngô Đức Dũng - Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội và Danh sách đề cử ban kiểm phiếu để xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua 100% cổ đông dự họp, thành phần Thư ký đại hội như sau:

- Bà Trần Thúy Hiền - Thư ký HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ đông dự họp. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Huân - Phó phòng KTCN, Trưởng ban;

- Bà Trần Thu Trang - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên;

- Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chuyên viên phòng KTKH, Thành viên;

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chương trình Đại hội

Ông Vũ Quốc Thịnh – Phó phòng TCHC trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100% cổ đông dự họp.

II. Các nội dung làm việc của Đại hội:

II.1. Thông qua các nội dung Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội

1. Các nội dung Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1.1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 do Ông Ngô Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa báo cáo trước ĐHCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (có đính kèm Báo cáo).

1.2. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 do Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Báo cáo).

1.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 do Bà Đinh Thị Thanh Mai – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa Công ty trình bày (có đính kèm Báo cáo).

1.4. Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương/thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Ông Lê Văn Phong – Kế toán trưởng thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Tờ trình).

1.5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Ông Lê Văn Phong – Kế toán trưởng thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có Tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm).

1.6. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 do Ông Nguyễn Kim Ngọc – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Tờ trình).

1.7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 do Ông Nguyễn Kim Ngọc – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Tờ trình)

1.8. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Ông Nguyễn Văn Tiến (Lý do: Nghỉ chế độ hưu trí); Thông qua danh sách ứng viên: Bà Hoàng Thị Thu; Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát do Ông Nguyễn Kim Ngọc – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Đơn từ nhiệm; Tờ trình và danh sách ứng viên bầu thành viên BKS).

2. Phần thảo luận:

2.1. Phần thảo luận về nội dung các Báo cáo/Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp tại Đại hội cổ đông, cụ thể:

- Đại diện cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - PPM010 nắm giữ 8% VDL;
- Đại diện cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Mã cổ đông PPM005 nắm giữ 2,20% VDL.

2.2. Các ý kiến của Đại diện các Cổ đông trên tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Đề nghị Ban Giám đốc tách ra doanh thu và chi phí đối với dịch vụ bảo dưỡng do trong toàn bộ hồ sơ đang gộp chung với hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch chuẩn bị nhân sự của Công ty như thế nào khi mà dự kiến triển khai dịch vụ bảo dưỡng trong hệ thống của PVOIL nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
- Đề nghị HĐQT cũng như Ban Giám đốc xem xét đến việc triển khai xây dựng cây xăng để tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Đề nghị Ban Giám đốc rà soát lại Điều lệ để khi ký Hợp đồng với các bên liên quan trong hệ thống PVOIL được đảm bảo xuyên suốt tránh tình trạng bị gián đoạn do chưa kịp xin ý kiến của ĐHĐCĐ.
- Đề nghị Công ty tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận khả quan hơn, qua đó có cơ sở xem xét việc chia cổ tức cho cổ đông.

2.3. Đoàn chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến.

2.4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu để biểu quyết về nội dung các Báo cáo/Tờ trình.

II.2. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 07/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026).

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Đại hội công bố kết quả các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM-HĐQT ngày 27/02/2026 với tỷ lệ tán thành là: **76,28%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (1,31% không tán thành; 21,72% không ý kiến).
2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 02/BC-DKPM ngày 04/02/2026 với tỷ lệ tán thành là: **76,28%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (1,31% không tán thành; 21,72% không ý kiến).
3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 04/BC-DKPM-BKS ngày 27/02/2026 với tỷ lệ tán thành là: **76,28%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (1,31% không tán thành; 21,72% không ý kiến).
4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao năm 2025 và kế hoạch năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 20/TTr-DKPM-HĐQT ngày 27/02/2026 với tỷ lệ tán thành là: **88,57%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (0% không tán thành; 10,75% không ý kiến).
5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo Tờ trình số 19/TTr-DKPM-HĐQT ngày

- 27/02/2026 với tỷ lệ tán thành là: **76,28%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (1,31% không tán thành; 21,72% không ý kiến).
6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 25/TTr-DKPM-HĐQT ngày 19/3/2026 với tỷ lệ tán thành là: **76,28%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (1,31% không tán thành; 21,72% không ý kiến).
 7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026 theo Tờ trình số 18/TTr-DKPM-BKS ngày 27/02/2026 với tỷ lệ tán thành là: **87,26%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (1,31% không tán thành; 10,75% không ý kiến).
 8. Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Ông Nguyễn Văn Tiến (Lý do: Nghỉ chế độ hưu trí) với tỷ lệ tán thành là: **88,57%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (0% không tán thành; 10,75% không ý kiến)
 9. Kết quả việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Bà Hoàng Thị Thu	46.502.800	98,01%

10. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã nghe và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số cổ đông dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc.

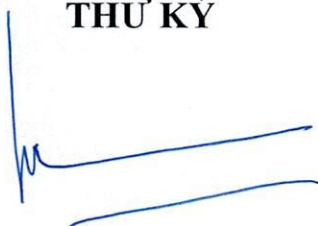
IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (nếu có).

Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVOIL Phú Mỹ và các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Ngô Đức Dũng