

Số: **67** /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PIT
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028-38383400 Fax: 028-38383500
- E-mail: pitco@pitco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Đính kèm Biên bản họp và Nghị quyết)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/thông_tin_công_bố.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ 2026

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN**



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 17 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 19 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 12.578.023 cổ phần, chiếm 88,51 % trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2025:
 - Doanh thu thuần đạt: 692,03 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: -2,11 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:
 - Tổng doanh thu thuần: 881,120 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,425 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

Nội dung 5: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.578.023 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tăng số lượng HĐQT từ 05 người lên 07 người):

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.578.023 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

Đề nghị thanh quyết toán tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.006.400.000 đồng (Một tỷ không trăm linh sáu triệu bốn trăm nghìn đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

2. Thông qua tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: Tổng quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.277.000.000 đồng. (Một tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):
Đại hội thông qua các vấn đề sau:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Trung Kiên đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):

1.1 Ứng viên Lê Quang Huy được giới thiệu theo công văn số 0104/CV-LOGIGO-2026 của Công ty giải pháp công nghệ Logigo hiện sở hữu 1.519.400 cổ phần tương đương 10,69% cổ phần có quyền biểu quyết (công ty đã công bố thông tin trên website vào ngày 07/04/2026)

1.2 Ứng viên Trần Minh Huỳnh được giới thiệu theo công văn số 52/PGCC-HĐTV của Công ty TNHH MTV – TCT Xây lắp và Thương Mại Petrolimex hiện sở hữu 8.005.611 cổ phần tương đương 56,34% cổ phần có quyền biểu quyết (trường hợp này được giới thiệu tại đại hội).

2. Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):

- Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị:
 - + Ông Lê Quang Huy
 - + Ông Trần Minh Huỳnh

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.578.023 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Nội dung 9: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029):

| STT | Họ và tên | Chức danh | Tỷ lệ bầu cử |
|-----|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | Trần Minh Huỳnh | Thành viên HĐQT | 100,05% |
| 2 | Lê Quang Huy | Thành viên HĐQT | 99,95% |

Căn cứ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành và quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 - 2029) được tổ chức ngày 17/04/2026: người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Như vậy các ứng viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Nội dung 10: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2026, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT



TRẦN TRUNG KIÊN





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. An Đông, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 23/01/2026

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h30 ngày 17 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm : Phòng hội trường trụ sở văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Văn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc phòng Công ty, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
2. Thành phần tham dự:
 - Các cổ đông Công ty.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Đại diện Ngân hàng MB bank, chi nhánh Gia Định.
 - Ông Nguyễn Đình Thanh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.
 - Ông Bùi Ngọc Bảo – Nguyên lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam/ Cổ đông lớn
3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - Ông Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)
 - Tóm tắt tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - * Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 15.199.345 cổ phiếu
 - * Vì loại trừ 989.120 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.210.225 cổ phiếu.
 - * Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 19 cổ đông, đại diện cho 12.578.023 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 88,51 % trên tổng số 14.210.225 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- A. Ông Văn Tuấn Anh– Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu ông Trần Trung Kiên– Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.

B. Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Trần Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Trần Minh Huỳnh - TGD
- Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Vũ Thị Lan Anh - Trưởng ban
 - + Ông Đoàn Quang Hiến - Thành viên
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 - + Ông Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban
 - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Phó Ban
 - + Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
 - + Bà Huỳnh Thị Như Trang - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu đại hội

C. Tiến hành đại hội: Ông Trần Trung Kiên điều hành Đại hội.

1. Ông Nguyễn Minh Quang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua biên bản.

2. Ông Trần Trung Kiên thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Quy chế và chương trình làm việc.

3. Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình do Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Minh Huỳnh – TGD và Bà Nguyễn Thị Huệ – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2026
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tăng số lượng HĐQT từ 05 người lên 07 người).
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

(Cụ thể có các văn kiện kèm theo)

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Kết quả biểu quyết như sau:

* Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

* Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

* Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.578.023 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

* Thông qua Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tăng số lượng HĐQT từ 05 người lên 07 người).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.578.023 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

* Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

* Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.577.123 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 900 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,01 %

5. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

a. Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Kiên đọc tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) và lý lịch trích ngang của người ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- Ứng viên Lê Quang Huy được giới thiệu theo công văn số 0104/CV-LOGIGO-2026 của Công ty giải pháp công nghệ Logigo hiện sở hữu 1.519.400 cổ phần tương đương 10,69% cổ phần có quyền biểu quyết (công ty đã công bố thông tin trên website vào ngày 07/04/2026)
- Ứng viên Trần Minh Huỳnh được giới thiệu theo công văn số 52/PGCC-HĐTV của Công ty TNHH MTV – TCT Xây lắp và Thương Mại Petrolimex hiện sở hữu 8.005.611 cổ phần tương đương 56,34% cổ phần có quyền biểu quyết (trường hợp này được giới thiệu tại đại hội).

b. Đại hội đã thông qua danh sách được đề cử, ứng cử sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện đtham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2029) căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty quy định về thành viên HĐQT.

* Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Lê Quang Huy
2. Ông Trần Minh Huỳnh

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.578.023 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

6. Ông Trần Trung Kiên giới thiệu Ban bầu cử gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Phó ban
- Bà Hứa Thị Ngọc Trang - Thành viên
- Ông Đoàn Quang Hiến - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.578.023 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

7. Ông Nguyễn Minh Quang đọc quy định Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.578.023 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.578.023 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

8. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

9. Đại hội thảo luận và giải đáp:

Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận:

* Ý kiến 1: Cổ đông Bùi Ngọc Bảo:

- Từ các báo cáo cho thấy tình hình công ty đang rất khó khăn, vì vậy cần nhìn nhận rõ các nguyên nhân cụ thể để đưa ra giải pháp cải thiện hiệu quả. Một trong những yếu tố ảnh hưởng kết quả kinh doanh công ty là ngành sơn.
- Trong khi đó, cổ đông suốt 10 năm không nhận được cổ tức, đồng thời giá trị vốn ngày càng suy giảm.
- Hiện nay, Pitco đang hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng, mặc dù đã nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng MB với mức lãi suất ưu đãi, nhưng áp lực tài chính vẫn rất lớn. Bên cạnh đó, công ty còn bị ràng buộc bởi cơ chế dẫn đến hoạt động chưa thực sự hiệu quả và nguồn lực tài chính cần thiết.
- Cổ đông lớn cần thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm trong việc hỗ trợ công ty. Đồng thời, cổ đông chi phối cần nhìn nhận đúng nguyên nhân để có phương hướng và hoạch định cụ thể; nếu công ty thuộc diện thoái vốn thì cần triển khai nhanh chóng, đồng thời đảm bảo trách nhiệm đối với doanh nghiệp và xã hội. Ngoài ra, công ty nên xem xét thêm phương án mời thêm cổ đông mới, phát hành thêm cổ phiếu để tăng cường nguồn lực tài chính.

* Ý kiến 2: Ông Nguyễn Đình Thanh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.

- Tình hình hoạt động của Pitco từ đầu năm 2025 được xác định là rất khó khăn, với kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận lỗ 2,1 tỷ đồng. Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn; trong hơn 10 năm qua, cổ đông cũng chưa nhận được cổ tức.
- Qua ý kiến của cổ đông lớn, thời gian tới cổ đông chi phối sẽ có những hỗ trợ tích cực hơn cho công ty
- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tập trung vào một số vấn đề trọng tâm:
 - + Trước hết là công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt liên quan đến việc hoàn thiện và tuân thủ các quy định, quy chế nội bộ.
 - + Tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó rà soát, đánh giá lại hiệu quả các ngành hàng đang kinh doanh, đặc biệt là ngành sơn, cũng như xem xét hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của NMS.
 - + Về tài chính, hiện 100% hoạt động đang phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, do đó cần làm việc để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về lãi suất tốt hơn. Song song, công ty cần chú trọng công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro tỷ giá.
 - + Đối với công tác hoàn thuế, do tồn đọng kéo dài, cần xem xét thành lập bộ phận chuyên trách để xử lý hiệu quả hơn.
- Về nhân sự, tình trạng chảy máu chất xám diễn ra thường xuyên, liên tục, vì vậy cần có chính sách phù hợp.

- Cổ đông chi phối đã tiếp thu các ý kiến từ cổ đông lớn, tuy nhiên việc triển khai chưa thể thực hiện ngay; Cổ đông chi phối sẽ phối hợp cùng các cổ đông khác để xây dựng phương án phù hợp và hiệu quả nhất cho Pitco.
- Việc bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị nhằm tăng cường năng lực quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Ông Trần Trung Kiên – chủ tọa đại hội trả lời như sau:

- Phương án thoái vốn đã được đặt ra từ năm 2011 và kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của công ty. Việc cho thuê nhà máy sơn và một phần nhà máy cũng gặp khó khăn do tâm lý e ngại của khách hàng khi công ty đang trong quá trình thoái vốn; nội dung này đã được báo cáo với cổ đông chi phối.
- Tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần đây, cũng đã đề cập đến khoản hoàn thuế VAT khoảng 60 tỷ đồng chưa được giải quyết. Với mức lãi suất ngân hàng bình quân 9%/năm, tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng, con số này cao gấp đôi lợi nhuận một năm của Pitco. Nếu không phải chịu khoảng 18 tỷ đồng chi phí lãi vay, tình hình tài chính của công ty sẽ không khó khăn như hiện nay.
- Do đó, cũng mong muốn các ý kiến và định hướng từ cổ đông lớn, cổ đông chi phối, cùng với việc tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và cơ chế, sẽ sớm được triển khai để giải quyết các nút thắt hiện tại của công ty.

Ông Trần Trung Kiên thay mặt HĐQT tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông Bùi Ngọc Bảo cũng như lãnh đạo Tổng công ty PGCC.

Sau khi nghe chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

10. Ông Nguyễn Minh Quang – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT V (2024-2029) như sau:

| STT | Tên ứng cử viên | Tổng số phiếu bầu hợp lệ | Tỷ lệ % phiếu bầu |
|-----|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Ông Trần Minh Huỳnh | cổ phần | 100.05% |
| 2 | Ông Lê Quang Huy | cổ phần | 99.95% |

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

11. Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại Hội.

12. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

13. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trung Kiên




Trần Minh Huỳnh

BAN THƯ KÝ



Đoàn Quang Hiến



Vũ Thị Lan Anh

