

Số: 69 /PIT-CBTT

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 66/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

*Ông Trần Minh Huỳnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2026

*Ông Lê Quang Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nền Việt (VietBase), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển văn hoá, giáo dục và nguồn nhân lực Quốc Tế Việt, Trưởng Ban Khoa học Kỹ thuật và Kết nối doanh nghiệp - Viện nghiên cứu phát triển văn hoá, ngôn ngữ và giáo dục CLEF, Chuyên gia về Nhiên liệu hàng không bền vững- Tập đoàn Petrolimex
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024-2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2026


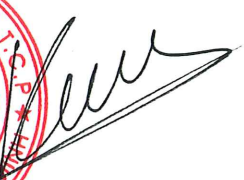
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
- Danh sách người liên quan

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



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

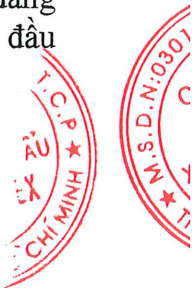
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính Gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

- 1/ Họ và tên: Trần Minh Huỳnh
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CMND/ CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ Email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần XNK Petrolimex
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị/
Tổng Giám đốc
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
14/ Số CP nắm giữ: 176.217 CP
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
16/ Danh sách người có liên quan, quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019: Danh sách người có liên quan đính kèm
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

NGƯỜI KHAI



TRẦN MINH HUỖNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính Gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

- 1/ Họ và tên: Lê Quang Huy
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CMND/ CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ Email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần XNK Petrolimex
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nền Việt (VietBase)
 - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển văn hoá, giáo dục và nguồn nhân lực Quốc Tế Việt
 - Trưởng Ban Khoa học Kỹ thuật và Kết nối doanh nghiệp - Viện nghiên cứu phát triển văn hoá, ngôn ngữ và giáo dục CLEF
 - Chuyên gia về Nhiên liệu hàng không bền vững- Tập đoàn Petrolimex
- 14/ Số CP nắm giữ: 0
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
16/ Danh sách người có liên quan, quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019: Danh sách người có liên quan đính kèm
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

NGƯỜI KHAI


Lê Quang Huy

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX (PIT)
(Kèm theo công văn số 1894/SGDDHCM-GS ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)

Mã chứng khoán : PIT
 Tên Công ty : Công ty CP XNK Petrolimex
 Ngày chốt: 17/03/2026

STT	Mã chứng khoán	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Họ và tên/Tổ chức	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Ngày từ nhiệm/bổ nhiệm NNB/trở thành NQL	Ghi chú
1	2		3	4	5	6	7	8			9	10
1	PIT	VPS 867567	Trần Minh Huỳnh	Ủy viên HĐQT/TGĐ		CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH		17/4/2026	Bổ nhiệm
1.01	PIT		Trần Hoàng Bảo Sơn		Con trai	CCCD						
1.02	PIT		Trần Hoàng Bảo Nam		Con trai	CCCD						
1.03	PIT		Trần Minh Hòa		Anh	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.04	PIT		Trần Thị Hồng		Chị	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.05	PIT		Dương Thị Vân		Chị dâu	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.06	PIT		Lê Phương Anh		Vợ	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.07	PIT		Lê Xuân Hữu		Bố vợ	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.08	PIT		Nguyễn Thị Bích Hà		Mẹ vợ	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.09	PIT		Lê Đức Anh		Em trai vợ	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.10	PIT		Lê Vy		Em gái vợ	CCCD						
1.11	PIT		Sơn Thị Ngọc Hân		Mẹ Kế	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2	PIT		Lê Quang Huy	Ủy viên HĐQT		CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH		17/4/2026	Bổ nhiệm



2.01	PIT	Lê Quang Hùng			Bố ruột	CCCD				Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.02	PIT	Ngô Minh Thuý			Mẹ ruột	CCCD				Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.03	PIT	Bà Thị Thu Huệ			Vợ	CCCD				Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.04	PIT	Lê Nhật Huệ Linh			Con gái	Không có							còn nhỏ (sn 2023)
2.05	PIT	Lê Nhật Huệ Vy			Con gái	Không có							còn nhỏ (sn 2025)
2.06	PIT	Bà Ngọc Khánh			Bố vợ	CCCD				Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.07	PIT	Thế Thị Chất			Mẹ vợ	CCCD				Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.08	PIT	Bà Thị Thu Hiền			Chị ruột của vợ	CCCD				Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.09	PIT	Bà Ngọc Cương			Em trai ruột của vợ	CCCD				Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.10	PIT	Công ty TNHH Nền Việt (VietBase)			Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc	Giấy chứng nhận đăng ký DN				Phòng đăng ký kinh doanh Sở tài chính Hà Nội			
2.11	PIT	Công ty TNHH phát triển văn hoá, giáo dục và nguồn nhân lực Quốc Tế Việt			Giám đốc	Giấy chứng nhận đăng ký DN				Sở KH&ĐT Hà Nội			
2.12	PIT	Khoa học Kỹ thuật và Kết nối doanh nghiệp - Viện nghiên cứu phát triển văn hoá, ngôn ngữ và giáo dục CLEF			Trưởng Ban	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ				Bộ Khoa học và công nghệ			

