

Số: 17/NQ-PVCTB

Hưng Yên, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình(PVC-TB);

Căn cứ Báo cáo số 7/PVCTB-BGĐ ngày 04/03/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) về việc Báo cáo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp quý I/2026 số 15/BB-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty PVC-TB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

- **Thời gian dự kiến** tổ chức Đại hội: Từ ngày **20/04/2026** đến ngày **24/04/2026**.
- **Ngày đăng ký cuối cùng** thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày **01/4/2026**.
- **Địa điểm** tổ chức: Trụ sở Công ty, Tầng 6 Tòa nhà PetroBuilding, số 458, Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.
- **Nội dung Đại hội:**
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
 4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã được kiểm toán;
 5. Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty về việc đổi tên viết tắt công ty;
 8. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện phương án xử lý nợ quá hạn của PVC-TB tại Ngân hàng PVcomBank bằng hình thức bàn giao tài sản đảm bảo;
 9. Thông qua tình hình triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC-PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 tại Dự án Nhà máy NĐ Thái Bình 2;
 10. Nội dung khác ngoài danh mục nêu trên (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.



Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng Cty (để b/c);
- HĐQT, Ban GD; BKS Công ty;
- Người CBTT
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Lâm

