

Số: 37/BB-ĐHĐCĐ-PVCTB

Hung Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 458, Phố Lý Bôn, P. Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.
- Mã số doanh nghiệp: 1000754760.
- Đăng ký lần đầu ngày 11/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09.11.2021 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình.

II. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian: 09 giờ 00', Thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty PVC-TB, Tầng 6, Khối chung cư – Văn phòng, Khách sạn Dầu khí Thái Bình (Số 458, Lý Bôn, P. Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

III. Thành phần tham dự

1. Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung Land

- Ông Đỗ Minh Tuấn, đại diện ủy quyền của Cổ đông, Ủy viên HĐQT PVC-TB.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

- Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.
- Trưởng/phó các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông Ngô Minh Thành - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Có 05 Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 45.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC-TB.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVC-TB, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của PVC-TB đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Ngọc Lâm : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
- Ông Hoàng Hữu Thành : Ủy viên HĐQT Công ty.

3. Ban Thư ký:

- Ông Ngô Minh Thành : Thư ký HĐQT Công ty.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Trịnh : Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban.

- Bà Vũ Thị Luyệt : Phó Phòng Phụ trách Phòng TCKT.

- Bà Quách thị Hồng Vân : Chuyên viên Phòng TCHC Công ty

5. Trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Chi tiết báo cáo đính kèm).

- Ông Hoàng Hữu Thành – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 (Chi tiết báo cáo đính kèm), trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	73,13	61,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	61,24	58,00
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-39,18	0,01
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,99	4,76
5	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	7,50	

- Bà Hoàng Thị Ngọc Trâm – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Chi tiết báo cáo đính kèm).

- Bà Vũ Thị Luyệt - Phó Phòng phụ trách Phòng TCKT Công ty, trình bày tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả năm 2026 (Chi tiết tờ trình kèm theo).

- Bà Hoàng Thị Ngọc Trâm – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026”. (Chi tiết tờ trình kèm theo).

- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng phòng TCHC lên trình bày “Tờ trình về việc cập nhật và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”.(Chi tiết tờ trình kèm theo).

- Ông Phạm Thái Hà – Phó giám đốc Công ty trình bày: “Báo cáo về tình hình thực hiện phương án xử lý khoản nợ quá hạn tại ngân hàng PVcomBank bằng hình thức bàn giao tài sản đảm bảo theo các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản đã ký” và “Báo cáo về việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PV C_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc “Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án NMNĐ Thái Bình 2”. (Chi tiết báo cáo kèm theo).

V. Biểu quyết

1. Các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Số cổ phần tán thành: 35.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Số cổ phần tán thành: 35.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

- Số cổ phần tán thành: 28.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 7.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.5. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.8. Thông qua báo cáo về việc “Tình hình thực hiện phương án xử lý khoản nợ quá hạn tại Ngân hàng PVcomBank bằng hình thức bàn giao tài sản đảm bảo theo các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản đã ký”;

- Số cổ phần tán thành: 38.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 7.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.9. Thông qua báo cáo về việc “Tình hình ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc “Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án NMNĐ Thái Bình 2”.

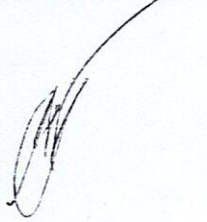
- Số cổ phần tán thành: 12.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Ngô Minh Thành, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Biên bản và dự thảo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Minh Thành

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Lâm

