

Số: 38/NQ-ĐHĐCĐ-PVCTB

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, gồm các chỉ tiêu chính:

| 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 | |

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

5. Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

5.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 646.200.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát : 66.000.000 đồng/năm

5.2. Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương của đơn vị phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và



chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty PETROCONS và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức thù lao cụ thể như sau:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 3.500.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Hội đồng quản trị: | 2.500.000 đồng/tháng |
| + Trưởng Ban kiểm soát: | 2.500.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Ban kiểm soát: | 1.500.000 đồng/tháng |

6. Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC-TB lựa chọn một trong ba đơn vị là: Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH kiểm toán Châu Á (ASA) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

7. Cập nhật, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7.1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cập nhật bổ sung các ngành nghề tương ứng vào Điều lệ Công ty theo kết quả đăng ký doanh nghiệp được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

7.2. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ theo đúng quy định để triển khai thực hiện.

8. 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”;

8.1. Tiếp tục thực hiện phương án xử lý nợ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

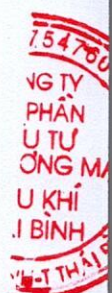
8.2. Giao Hội đồng quản trị chủ động đánh giá tính khả thi của phương án theo từng giai đoạn (đặc biệt trong quá trình xét xử và thi hành án). Trường hợp phương án cũ không còn phù hợp hoặc không thể triển khai, HĐQT có trách nhiệm rà soát và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định phương án thay thế theo đúng thẩm quyền.

8.3. Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật thực hiện đàm phán, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan với PVcomBank và các bên thứ ba để triển khai phương án trong phạm vi đã được phê duyệt.

8.4. Đối với các vấn đề phát sinh ngoài phạm vi/thẩm quyền (bao gồm các tình huống biến động từ tố tụng hoặc thi hành án), HĐQT phải trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại kỳ họp gần nhất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản trước khi thực hiện.

9. 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” (Hợp đồng 52/2014).

9.1. Chấp thuận chủ trương cho PVC-TB ký kết Phụ lục bổ sung số 22 của Hợp đồng 52/2014 theo như nội dung đã báo cáo tại Đại hội.



9.2. Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC-TB quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Hợp đồng 52/2014 và sẽ báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 22 tháng 04 năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Cổ đông Công ty (thông báo);
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Ngọc Lâm

