

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi.

**Mã số doanh nghiệp:** 4300560786, đăng ký lần đầu ngày 07/12/2010, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 18/07/2025.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô CN08, đường số 6, KCN Tịnh Phong, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

**Thời gian họp đại hội đồng cổ đông:** 15h00 ngày 19/06/2026.

**Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty, Lô CN08, đường số 6, KCN Tịnh Phong, Xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

**I. Thành phần tham dự:**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông.

**II. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch: 100%.
- Thông qua nhân sự Thư ký: 100%.
- Thông qua nhân sự Tổ Kiểm phiếu: 100%.

**1. Đoàn chủ tịch:**

- Ông Đinh Minh Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Hoàng Minh Tuấn - TV HĐQT/Giám đốc Công ty .

**2. Thư ký đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Thiện.

**3. Tổ kiểm phiếu:**

- Ông Đào Tất Đức - Tổ trưởng.
- Bà Phùng Thị Yến - Thành viên.

**III. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

*Tại thời điểm khai mạc (15 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:*

Tổng số cổ đông tham dự: 05 cổ đông, gồm:

- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí: Sở hữu và đại diện 1.520.000 cổ phần, chiếm 50,67% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại diện phần vốn gồm:

+ Ông Đinh Minh Tú, đại diện 620.000 cổ phần, chiếm 20,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Ông Lê Huy Thông, đại diện 450.000 cổ phần, chiếm 15% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Thành Cường, đại diện 450.000 cổ phần, chiếm 15% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Phạm Thị Oanh đại diện ủy quyền của cổ đông Trần Vọng Phúc: Đại diện 1.403.200 cổ phần, chiếm 46,77% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bà Bùi Thị Thu Trang đại diện phần vốn Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Phương Nam: Đại diện 19.200 cổ phần, chiếm 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Đinh Minh Tú: Sở hữu và đại diện 38.400 cổ phần, chiếm 1,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Đinh Minh Tú đại diện ủy quyền của cổ đông Ngô Văn Thạnh: Sở hữu và đại diện 19.200 cổ phần, chiếm 0,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **IV. Nội dung phiên họp**

**1. Nội quy đại hội, thể lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ (%) biểu quyết tán thành trên tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội như sau.

- Thông qua Nội quy đại hội: 100%.

- Thông qua thể lệ biểu quyết: 100%.

- Thông qua Chương trình đại hội: 100%.

#### **2. Nội dung do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:**

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động của năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT (như đính kèm).

2.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc Công ty (như đính kèm).

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (như đính kèm).

2.4. Tờ trình kết quả SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (như đính kèm).

2.5. Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 (như đính kèm).

2.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (như đính kèm).

2.7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 (như đính kèm).

2.8. Tờ trình thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (như đính kèm).

2.9. Tờ trình Xem xét kiến nghị sửa đổi Điều lệ của cổ đông (như đính kèm).

2.10. Tờ trình Xem xét kiến nghị nhân sự Ban Kiểm soát của cổ đông (như đính kèm).

2.11. Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng (như đính kèm).

2.12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT (như đính kèm).



**3. Kết quả biểu quyết tại đại hội (Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết đính kèm).**

1) Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

2) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

3) Báo cáo tổng kết năm 2025 của BKS về tình hình kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

4) Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

5) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

7) Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

8) Tờ trình Báo cáo thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

9) Tờ trình Xem xét kiến nghị sửa đổi Điều lệ của cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 47,4% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 52,6% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

10) Tờ trình Xem xét kiến nghị nhân sự Ban Kiểm soát của cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 47,4% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 52,6% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.



- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- 11) Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng.  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.  
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.  
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- 12) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT.  
12.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Minh Tuấn, có đơn xin từ nhiệm.  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.  
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.  
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- 12.2. Thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (lý lịch ứng viên đính kèm) như sau:  
Ông Lê Huy Thông.  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.  
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.  
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- 12.3. Kết quả bầu thành viên HĐQT:  
Thành viên được bầu: Ông Lê Huy Thông  
Số phiếu bầu đạt được 3.000.000 phiếu trên tổng số 3.000.000 quyền bầu (tỷ lệ 100%).

#### **4. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Thiện thay mặt Thư ký đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tham dự thống nhất thông qua.

#### **5. Bế mạc đại hội:**

Chủ tọa đại hội công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đại hội kết thúc lúc 17h00 ngày 19/06/2026

Biên bản đã được đọc và được toàn thể đại hội thông qua. Biên bản này được lập thành 02 bản.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Thiện**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đình Minh Tú**

