

Số: ...09.../NQ-VTDKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi ngày 19/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

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

(2) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc Công ty (như báo cáo đính kèm).

(3) Báo cáo tổng kết năm 2025 của BKS về tình hình kiểm soát Công ty (như báo cáo đính kèm).

(4) Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 (như tờ trình đính kèm).

(5) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 (như tờ trình đính kèm).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty PVTrans Quảng Ngãi xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty (nếu có) để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

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

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

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

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

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



