

Số: 35 /NLĐT-ĐHĐCĐ.BB

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2026, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tổ chức kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, tại Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà (số 271, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập là 10.711.132 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết hoặc được uỷ quyền biểu quyết là 9.005.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,1% trên tổng số 10.711.132 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1, điều 145, Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp.

2. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký đoàn:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thanh Huy - Chủ tọa.
- Ông Mai Ngọc Tiến - Thành viên
- Ông Chung Vĩnh Trường - Thành viên

2.2 Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Thanh Triết
- Ông Đặng Hoàng Vũ.

B. NỘI DUNG:

1. Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.
- Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc Đại hội:
 - + Đồng ý : 100%
 - + Không đồng ý : 0%
 - + Ý Kiến khác : 0%.

2. Ông Nguyễn Thanh Huy - Chủ tọa, thông Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Xin ý kiến Đại hội: không có ý kiến.



- Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý Kiến khác: 0%.

3. Ông Nguyễn Thanh Huy - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026 (đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội).

4. Trình bày báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

4.1 Ông Mai Ngọc Tiên - Giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 (đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội), được tóm tắt một số chỉ tiêu cơ bản sau:

4.1.1 Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So KH 2025 (%)	So CK 2024 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	209	210,74	100,8	105,5
	Bán buôn	Triệu lít	127	128,02	100,8	104,5
	Bán lẻ	Triệu lít	82	82,72	100,9	106,9
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	-	253,4	-	79,3
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.870	3.383	87,4	97,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,58	8,9	135,3	145,9
5	Cổ tức	%	5,0	6,0	120,0	120,0
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 221 HCN: 110	CH: 214 HCN: 122 TNPP: 3		-
7	Phát triển trạm bán lẻ (thuê CHXD)	Trạm	4	2	50,0	8,3

4.1.2 Về kết quả đầu tư sửa chữa năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So KH 2025 (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị, phần mềm xuất HĐĐT tự động từng lần bán hàng, hố rãnh gạn dầu, ...)	Tr.đồng	14.140	13.840	97,9
2	Sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	50	33	66,0
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	960	460	47,9
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.430	1.459	42,5
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	18.580	15.792	85,0

4.2. Bà Võ Thị Thùy Duy - Kế toán trưởng thông qua Báo cáo Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các nội dung như sau:

- Tài sản ngắn hạn	: 107.949 triệu đồng
- Tài sản dài hạn	: 216.056 triệu đồng
- Nợ phải trả	: 186.986 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 137.019 triệu đồng
- Tổng doanh thu	: 3.384.884 triệu đồng
- Tổng chi phí	: 3.371.234 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 13.650 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 8.901 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	: 9,96%
- Tổng nộp NSNN	: 376.145 triệu đồng
- Tổng quỹ lương:	: 38.710 triệu đồng
- Số lao động bình quân năm:	: 397 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng	: 8,10 triệu đồng

5. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn - Trưởng Ban Kiểm soát: Trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội).

6. Ông Mai Ngọc Tiến - TV HĐQT thông qua các Tờ trình sau:

6.1. Tờ trình số 27/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

LNST năm 2025 là: 8.900.565.209 đồng và Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước là: 23.292.937 đồng được phân chia như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%/LNST	: 445.028.260 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (Theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025)	: 1.599.090.433 đồng
- Chia cổ tức tiền mặt 6%/VĐL (Theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/4/2026)	: 6.426.679.200 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS, TK và BDH	: 438.000.000 đồng
• Lũy kế LNST đến 31/12/2025	: 15.060.253 đồng

6.2 Tờ trình số 28/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026:

Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So TH 2025 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	210,74	223,38	106,0
	Bán buôn	Triệu lít	128,02	135,70	106,0
	Bán lẻ	Triệu lít	82,72	87,68	106,0

2	Dầu nhờn	Ngàn lít	253,4	152	59,9
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.383	3.721	110,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,9	10,5	118,0
5	Chi cổ tức (tối thiểu)	%	6,0	7,0	116,7
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 214 HCN: 122 TNPP: 3	<i>Giữ vững hệ thống</i>	-
7	Phát triển trạm bán lẻ (bao gồm thuê, mua, hợp tác KD)	Trạm	2	2	100,0

*** Kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2026**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So TH 2025 (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên; thi công mới một số Hồ + Rãnh gạn dầu còn lại, đồng bộ các thiết bị xuất hóa đơn từ lần...)	Tr.đồng	13.840	6.515	47,1
2	Sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	33	70	212,1
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	460	900	195,7
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	1.459	3.308	226,7
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	15.792	10.793	68,3

7. Ông Chung Vĩnh Trường - TV HĐQT thông qua các Tờ trình sau:

7.1 Tờ trình số 29/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi thù lao, thưởng: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2026:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Chia cổ tức (tối thiểu) : 7%/VĐL
- Quỹ đầu tư phát triển (tối đa) : 10%/ LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : theo quy định hiện hành

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026 (như năm 2025).

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thuởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Ban điều hành: theo quy định hiện hành.

7.2 Tờ trình số 30/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty trong năm tài chính 2026. Nếu có thay đổi đơn vị kiểm toán theo yêu cầu của Công ty Mẹ (Petimex) thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bàn bạc chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác thay thế.

7.3 Tờ trình số 31/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp.

7.4 Tờ trình số 32/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

8. Đại hội thảo luận:

- Ông Nguyễn Thanh Huy – Chủ tọa Đại hội gợi ý cổ đông thảo luận về các nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025; kế hoạch kinh doanh năm 2026, các Tờ trình và chia sẻ phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

- Ông Mai Ngọc Tiến – Giám đốc Công ty trình bày thêm về việc chi cổ tức 2025 là 6%, cao hơn Nghị quyết năm 2025 đưa ra là 5%; đồng thời cũng nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch sản lượng năm 2026 tăng 6% so với năm 2025, đây là chỉ tiêu do UBND Tỉnh giao cho Petimex và Petimex giao chỉ tiêu cho Công ty, với chỉ tiêu sản lượng này thì thật là khó khăn, nhưng Công ty cố gắng giữ thị trường hiện tại và đẩy mạnh phát triển thị trường Long Xuyên, Mỹ Tho, Bến Tre (cũ),... Về tình hình kinh doanh những tháng đầu năm có kết quả tương đối thuận lợi. Tập thể lãnh đạo sẽ cố gắng duy trì hiệu quả kinh doanh như hiện nay để đảm bảo lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 được tốt hơn.

- Ý kiến cổ đông 1: Cổ đông chúc mừng Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025, đồng thời đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh đầu năm vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hiện chỉ tập trung kinh doanh một sản phẩm của Petimex. Vì vậy, Ban Giám đốc cần mạnh dạn hơn trong công tác quảng bá sản phẩm để tăng sản lượng bán ra. Bên cạnh đó, Công ty cần chủ động chuyển đổi trong hoạt động kinh doanh để thích ứng với xu hướng phát triển xanh trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh số lượng phương tiện sử dụng điện ngày càng gia tăng, có thể ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ xăng dầu.

Ông Mai Ngọc Tiến, giải trình: Về đầu năm thì 4 tháng đầu năm sản lượng bán ra đạt gần 50% kế hoạch; về xu hướng phát triển xanh Công ty cũng đang hợp tác chặt chẽ với VinGreen lắp đặt Trạm sạc xe điện và Tủ Đổi Pin sạc giúp mang lại nguồn doanh thu khá tốt cho Công ty, trong xu hướng sắp tới các Trạm hoạt động kém hiệu quả thì Công ty sẽ nghiên cứu chuyển đổi thành Trạm sạc xe điện. Hiện tại các tài sản (bất động sản) của Công ty cũng được khai thác khá tốt.

- Ý kiến cổ đông 2: Theo báo cáo đã được trình bày tôi nhận thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là tương đối tốt, cổ tức tương đương với lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng tương đối cao trên tổng tài sản, Công ty cần có giải pháp giảm rủi ro tài chính cho Công ty.

Ông Mai Ngọc Tiến, giải trình: Hiện nay, các chỉ số tài chính của Công ty duy trì ở mức an toàn, các khoản vay ngắn hạn cũng được Công ty sử dụng hiệu quả, tạo được sự tin tưởng của các đối tác Ngân hàng và luôn sẵn sàng hỗ trợ, tài trợ nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Petimex đã nâng hạn mức công nợ lên 98 tỷ đồng

(Công ty có thể chấp tài sản để đảm bảo), góp phần bổ sung nguồn vốn lưu động, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

9. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

9.1 Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026.

Biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

+ Không đồng ý: : 0%

+ Ý Kiến khác: : 0 % .

9.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, được cụ thể hóa bởi báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và báo cáo một số chỉ tiêu công tác tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

+ Không đồng ý: : 0%

+ Ý Kiến khác: : 0 % .

9.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

+ Không đồng ý: : 0%

+ Ý Kiến khác: : 0 % .

9.4 Thông qua Tờ trình số 27/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

+ Không đồng ý: : 0%

+ Ý Kiến khác: : 0 % .

9.5 Thông qua Tờ trình số 28/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2026.

Biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

+ Không đồng ý: : 0%

+ Ý Kiến khác: : 0 % .

9.6 Thông qua Tờ trình số 29/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi thù lao, thưởng: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2026.

Biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

- + Không đồng ý: : 0%
- + Ý Kiến khác: : 0 % .

9.7 Thông qua Tờ trình số 30/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý: : 0%
- + Ý Kiến khác: : 0 % .

9.8 Thông qua Tờ trình số 31/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về ký kết hợp đồng giao dịch với Công ty mẹ.

Biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý: : 0%
- + Ý Kiến khác: : 0 % .

9.9 Thông qua Tờ trình số 32/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý: : 0%
- + Ý Kiến khác: : 0 % .

10. Ông Nguyễn Thanh Huy thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý Kiến khác : 0%.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội được Ban Thư ký đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gồm có 07 trang).

BAN THƯ KÝ



Đặng Hoàng Vũ



Phạm Thanh Triết

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Huy

Số: 36 /NLĐT-ĐHĐCĐ.NQ

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Nhiên liệu Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2023;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 35/NLĐT-ĐHĐCĐ.BB ngày 15/5/2026 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

2.1 Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So KH 2025 (%)	So CK 2024 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	209	210,74	100,8	105,5
	Bán buôn	Triệu lít	127	128,02	100,8	104,5
	Bán lẻ	Triệu lít	82	82,72	100,9	106,9
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	-	253,4	-	79,3
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.870	3.383	87,4	97,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,58	8,9	135,3	145,9
5	Cổ tức	%	5,0	6,0	120,0	120,0
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 221 HCN: 110	CH: 214 HCN: 122 TNPP: 3		-
7	Phát triển trạm bán lẻ (thuê CHXD)	Trạm	4	2	50,0	8,3

2.2 Về kết quả đầu tư sửa chữa năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So KH 2025 (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị, phần mềm xuất HDDT tự động từng lần bán hàng, hố rãnh gạn dầu, ...)	Tr.đồng	14.140	13.840	97,9
2	Sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	50	33	66,0
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	960	460	47,9
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.430	1.459	42,5
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	18.580	15.792	85,0

2.3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025 như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 107.949 triệu đồng
- Tài sản dài hạn : 216.056 triệu đồng
- Nợ phải trả : 186.986 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu : 137.019 triệu đồng
- Tổng doanh thu : 3.384.884 triệu đồng
- Tổng chi phí : 3.371.234 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 13.650 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.901 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH : 9,96%
- Tổng nộp NSNN : 376.145 triệu đồng
- Tổng quỹ lương: : 38.710 triệu đồng
- Số lao động bình quân năm: : 397 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng : 8,10 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua các tờ trình số 27/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về việc phân phối lợi nhuận năm 2025:

LNST năm 2025 là: 8.900.565.209 đồng và Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước là: 23.292.937 đồng được phân chia như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%/LNST : 445.028.260 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.599.090.433 đồng
- (Theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025)
- Chia cổ tức tiền mặt 6%/VĐL : 6.426.679.200 đồng

(Theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/4/2026)

- Thưởng HĐQT, BKS, TK và BDH : 438.000.000 đồng
- Lũy kế LNST đến 31/12/2025 : 15.060.253 đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình số 28/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.

5.1 Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So TH 2025 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	210,74	223,38	106,0
	Bán buôn	Triệu lít	128,02	135,70	106,0
	Bán lẻ	Triệu lít	82,72	87,68	106,0
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	253,4	152	59,9
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.383	3.721	110,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,9	10,5	118,0
5	Chi cổ tức (tối thiểu)	%	6,0	7,0	116,7
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 214 HCN: 122 TNPP: 3	Giữ vững hệ thống	-
7	Phát triển trạm bán lẻ (bao gồm thuê, mua, hợp tác KD)	Trạm	2	2	100,0

5.2 Kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So TH 2025 (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên; thi công mới một số Hồ + Rãnh gạn dầu còn lại, đồng bộ các thiết bị xuất hóa đơn từ lần...)	Tr.đồng	13.840	6.515	47,1
2	Sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	33	70	212,1
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	460	900	195,7
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	1.459	3.308	226,7
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	15.792	10.793	68,3

Điều 6. Thông qua tờ trình số 29/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi thù lao, thưởng: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2026:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Chia cổ tức (tối thiểu) : 7%/VĐL
- Quỹ đầu tư phát triển (tối đa) : 10%/ LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : theo quy định hiện hành

2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026 (như năm 2025).

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

* Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Ban điều hành: theo quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 30/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty trong năm tài chính 2026. Nếu có thay đổi đơn vị kiểm toán theo yêu cầu của Công ty mẹ (Petimex) thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bàn bạc chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác thay thế.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 31/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 32/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 12/5/2026 của HĐQT DFC về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Thông qua chủ trương thay đổi trụ sở Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp để thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty tại Cơ quan chức năng và sửa đổi địa chỉ mới trong điều lệ Công ty theo quy định pháp luật, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 10. Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, được biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT + TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Huy