

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo báo cáo số 03/BC-PVIT ngày 12/06/2025)**

**1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 với các nội dung cơ bản sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành(%)
A	B	C	1	2	3
1	Sản lượng	Tỷ đồng	90,00	35,96	39,95
a	Dịch vụ cho thuê điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	15,00	14,22	94,79
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	75,00	21,74	28,98
2	Doanh thu		45,00	23,32	51,82
a	Dịch vụ cho thuê điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	14,00	17,30	123,57
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	31,00	19,42	50,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,00	-0,8	
4	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	3	1,03	34,30
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,2	4,7	111,9





2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các nội dung cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	Dự kiến KH năm 2025
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	35,96	125,00
a	Dịch vụ cho thuê, điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	14,22	15,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	21,74	110,00
2	Doanh thu		23,32	68,00
a	Dịch vụ cho thuê, điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	17,30	18,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	6,02	50,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,8	10,00
4	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (số đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	1,03	6,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,7	5,0

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 (Theo báo cáo số 04/BC-HĐQT.PVIT ngày 12/06/2025)

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (Theo báo cáo số 05/BC-BKS.PVIT 16/06/2025)

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT.PVIT ngày 19/06/2025)

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2025 Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Theo tờ trình số 07/TTr-BKS.PVIT ngày 19/06/2025)

Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật.



Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua** Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-PVIT ngày 19/06/2025)

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TCTLK, SGDCKHN, UBCK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT.

