

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

- A. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- B. Địa chỉ: Tầng 23-24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An;
- C. Mã số doanh nghiệp: 2900872462 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu: 25/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 16 ngày 03/10/2023;
- D. Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2025 tại Hội trường tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- E. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Hoàng Đạt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với sự tham gia của 8 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 2.762.560 cổ phần, chiếm 18,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thành phần tham dự gồm có:

I. Các cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp và các khách mời.

II. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Vi lý do cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Đường Dũng Tiến vắng mặt không thể tham dự, các thành viên còn lại của HĐQT đã bầu ra đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Trần Lương Sơn - Thành viên HĐQT - Chủ tọa đại hội;
2. Ông Trần Đình Quang - Thành viên HĐQT - Thành viên.

III. Ban Thư ký đại hội

1. Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban thư ký đại hội;
2. Bà Trần Thị Thanh Hiền - Thư ký đại hội.

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông Trần Mạnh Đức - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Liên - Ban viên;
3. Bà Hoàng Thị Thuần - Ban viên.



Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An với thành phần tham dự như trên là đúng quy định pháp luật và hợp lệ.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Mở đầu, đại hội lắng nghe Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng ban thư ký đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Trần Lương Sơn - Chủ tọa đại hội thông báo các nội dung nghị sự tại Đại hội. Nội dung chương trình Đại hội được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách tích vào phiếu biểu quyết từng vấn đề thông qua các nội dung.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 15/07/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An có 8 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.762.560 cổ phần, chiếm 18,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng Phiếu phát ra: 8 Phiếu, đại diện cho 2.762.560 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng Phiếu thu về: 8 Phiếu, đại diện cho 2.762.560 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 8 Phiếu, đại diện cho 2.762.560 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 (Theo báo cáo số 03/BC-PVIT ngày 12/06/2025):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8 phiếu, đại diện cho 2.762.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
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):
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8 phiếu, đại diện cho 2.762.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. **Thông qua** Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (Theo báo cáo số 05/BC-BKS.PVIT 16/06/2025):
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8 phiếu, đại diện cho 2.762.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
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):
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8 phiếu, đại diện cho 2.762.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. **Thông qua** Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2025 (Theo tờ trình số 07/TTr-BKS.PVIT ngày 19/06/2025):
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8 phiếu, đại diện cho 2.762.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
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):

2462-C
Y CP
Ư VÀ
ĐẦU K
AN
VGHẾ P

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 8 phiếu, đại diện cho 2.762.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT TẠI ĐẠI HỘI

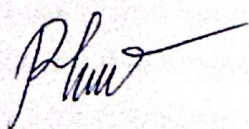
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
5. Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2025;
6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;

Biên bản họp gồm bốn (04) trang do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

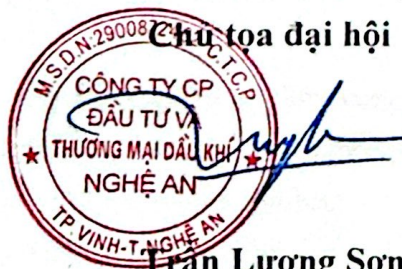
Trưởng Ban thư ký



Phạm Mạnh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ toạ đại hội



Trần Lương Sơn