

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (Công ty), Quy định hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 số 1017 /BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 757/BC-HDQT ngày 25/5/2026); Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Giám đốc (Báo cáo số 756/BC-SMBĐ ngày 25/5/2026); Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 758/BC-BKS ngày 25/5/2026).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo Tờ trình số 767/TTr-HDQT ngày 25/5/2026 của HDQT.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 768/TTr-HDQT ngày 25/5/2026 của HDQT, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025	16.663.108.109
-	LNST TNDN lũy kế đến cuối năm trước	15.056.049.794
-	LNST TNDN của năm 2025	1.607.058.315
2	Trích lập các quỹ năm 2025	476.147.473
-	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành và Quỹ khen thưởng, phúc lợi	476.147.473

+	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	235.088.726
+	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST):</i>	241.058.747
3	Cổ tức năm 2025	-
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026 (1-2-3):	16.186.960.836

Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCD) uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương án phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	750
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	320,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,12
5	Lợi nhuận 2025 chuyển qua	Tỷ đồng	16,19
6	Tổng lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	18,31
7	Trích lập các quỹ năm 2026	Tỷ đồng	0,86
	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành và Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	0,86
-	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	Tỷ đồng	0,44
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%\timesLNST)</i>	Tỷ đồng	0,42
8	Cổ tức năm 2026	Tỷ đồng	-
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2026	Tỷ đồng	17,45
10	Đầu tư XDCB		
-	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	362,22
-	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	402,76
+	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	Tỷ đồng	98,43
+	<i>Vốn vay/khác</i>	Tỷ đồng	304,33

ĐHĐCD đồng ý uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 769/TTr-HĐQT ngày 25/5/2026 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2026 thực hiện theo Quy chế lương và hướng dẫn liên quan.

- Quỹ tiền lương của Ban kiểm soát chuyên trách là 528.000.000 đồng, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 01 người.

2. Thù lao cho Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm với mức là 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với Trưởng BKS/KSV kiêm nhiệm là người của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cử, giới thiệu tham gia tại Công ty, thù lao sẽ do Tổng công ty PTSC chi trả.

3. Chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2026: Chi phí công vụ (gồm chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trong Danh sách các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 770/TTr-BKS ngày 25/5/2026 của Ban kiểm soát, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua thay đổi tên Công ty; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty, nội dung như Tờ trình số 771/TTr-HĐQT ngày 25/5/2026 của HĐQT. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Phạm Văn Hùng** và ông **Trần Xuân Tài** (người đại diện Tổng Công ty PTSC).

- Phê chuẩn kết quả bầu ông **Trần Đức Thắng** và ông **Trần Xuân Diệu** (người đại diện Tổng Công ty PTSC) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với bà **Nguyễn Lệ Trà** (người đại diện Tổng Công ty PTSC).

- Phê chuẩn kết quả bầu bà **Trịnh Tú Ngọc** (người đại diện Tổng Công ty PTSC) giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền quyết định các nội dung liên quan đến điều chỉnh Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 834/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT.

Điều 10. Thông qua việc uỷ quyền quyết định các nội dung trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 833/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên có liên quan, các nội dung của Nghị quyết này giao cho HĐQT ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết, Quyết định khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận: *luil*

- Như Điều 11;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Người PTQT, Người CBTT, Ban BT Website;
- Lưu VT, ĐHĐ. *9/2*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Hùng

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số: 1017/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
Địa chỉ Số 65A3 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh
Giấy ĐKDN Số 3500794814 do Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp
Thời gian Hội đồng Cổ đông Bắt đầu lúc 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2026
(trong Biên bản này dùng các từ viết tắt là “ĐHĐCĐ”, “Hội đồng Cổ đông”, “Họp ĐHĐCĐ”, “Họp”) Kết thúc lúc 12h00 ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hình thức Hội Trục tiếp
Địa điểm Hội Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09 - 11 Hoàng Diệu, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh
Ban Chủ tọa cuộc Hội 1. Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
Họp 2. Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên Ban Chủ tọa
3. Ông Trần Xuân Tài - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Chủ tọa
Thư ký cuộc Hội 1. Ông Đỗ Hoàng Đạo - Phó phòng phụ trách phòng Kế hoạch Đầu tư - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thạch Tường Anh - Nhân viên phòng Kinh doanh khai thác Cảng - Thành viên

I. Thành phần tham dự cuộc Hội

1. Về khách mời: Các Ông, Bà lãnh đạo, đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

2. Về phía PVSB:

a. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT/Giám đốc;
- Ông Trương Đình Tri - Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc;
- Ông Trần Xuân Tài - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên độc lập HĐQT;

b. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Lệ Trà - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Ngô Văn Lập - Kiểm soát viên;
- Bà Nguyễn Diệu Phương - Kiểm soát viên.

c. Ban Giám đốc:

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT/Giám đốc;
- Ông Trương Đình Tri - Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc;
- Ông Phạm Hồng Luân - Phó Giám đốc.

d. Về cổ đông: Có 37 Cổ đông, đại diện cho 25.785.479 cổ phần, tương đương 51,57% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Hội đồng Cổ đông

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký Cổ đông tham dự cuộc Hội đồng Cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ông Nguyễn Trung Hiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút sáng ngày 30/6/2026 số lượng Cổ đông /đại diện theo uỷ quyền tham dự Hội đồng Cổ đông là 51,53 % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (Công ty) đủ điều kiện tiến hành.

III. Thủ tục khai mạc Hội đồng Cổ đông

Thay mặt Ban tổ chức, ông Đào Văn Cường – Phòng Tổ chức Hành chính Công ty giới thiệu danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu cuộc Hội đồng Cổ đông:

1. Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên Ban Chủ tọa
- Ông Trần Xuân Tài - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Chủ tọa

2. Ban Thư ký bao gồm:

- Ông Đỗ Hoàng Đạo - Phó phòng phụ trách phòng KHĐT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thạch Tường Anh - Nhân viên phòng KDKTC - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Dương Công Thành - Phó phòng TCKT – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Nhân viên phòng KHĐT – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Nga - Nhân viên phòng TCKT – Thành viên

Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Danh sách Ban Chủ tọa với tỷ lệ 100%, Ban Thư ký với tỷ lệ 100% và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

IV. Nội dung diễn biến tại cuộc Hội đồng Cổ đông:

1. Ông Đào Văn Cường – Phòng Tổ chức Hành chính trình bày Chương trình Hội đồng Cổ đông thường niên 2026, Quy chế Hội đồng Cổ đông thường niên 2026, Quy chế bầu cử của Đại hội.

Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Chương trình Hội đồng Cổ đông với tỷ lệ 100%, Quy chế Hội đồng Cổ đông với tỷ lệ 100%, Quy chế bầu cử của Đại hội với tỷ lệ 100%.

2. Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa phát biểu khai mạc Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

3. Ông Trần Xuân Tài - Thành viên HĐQT – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 757/BC-HĐQT ngày 25/5/2026).

4. Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 756/BC-SMBĐ ngày 25/5/2026).

5. Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 758/BC-BKS ngày 25/5/2026).
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026.

6. Ông Trần Xuân Tài – Thành viên HĐQT Công ty – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày các tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
- Thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
- Thay đổi tên Công ty; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Miễn nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.
- Về việc ủy quyền quyết định các nội dung trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha.
- Về việc ủy quyền quyết định các nội dung liên quan đến điều chỉnh Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

7. ĐHĐCĐ thảo luận và đóng góp ý kiến về nội dung, công việc đã được trình bày, báo cáo.

8. Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành biểu quyết nội dung theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

9. Ông Dương Công Thành – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như nêu tại Mục V sau đây.

V. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.772.651	99,99%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	930	0%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
--------------------	------------	---------------

Biểu quyết “Tán thành”	25.772.651	99,99%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	930	0%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.771.741	99,98%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	1.860	0,01%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

4. Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.771.741	99,98%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	1.860	0,01%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.771.741	99,98%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	1.860	0,01%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
--------------------	------------	---------------

Biểu quyết “Tán thành”	25.771.741	99,98%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	1.860	0,01%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

7. Tờ trình Thù lao, chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.771.741	99,98%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	1.860	0,01%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

8. Thông qua thay đổi tên Công ty; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.771.741	99,98%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	1.860	0,01%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

9. Thông qua việc ủy quyền quyết định các nội dung trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.772.651	99,99%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	930	0%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

10. Thông qua việc ủy quyền quyết định các nội dung liên quan đến điều chỉnh Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.772.651	99,99%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	930	0%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đối với ông Phạm Văn Hùng người đại diện phần vốn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.770.811	99,98%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	2.790	0,01%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đối với ông Trần Xuân Tài người đại diện phần vốn Tổng Công ty PTSC.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.770.811	99,98%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	2.790	0,01%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%

13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đối với bà Nguyễn Lệ Trà.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (%)
Biểu quyết “Tán thành”	25.770.811	99,98%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	2.790	0,01%
Biểu quyết không hợp lệ	1.860	0,01%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và thực hiện biểu quyết	25.775.461	100%
--	-------------------	-------------

14. Kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Tổng số phiếu bầu hai (02) thành viên HĐQT: 51.552.782 (phiếu)
- Đại diện cho: 25.776.391 quyền bầu cử.
- Phương thức bầu: dồn phiếu
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Đức Thắng	25.771.741
2	Trần Xuân Diệu	25.771.741

- Với kết quả như nêu trên, căn cứ Quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Ông **Trần Đức Thắng** - Người đại diện của cổ đông Tổng Công ty PTSC.
2. Ông **Trần Xuân Diệu** - Người đại diện của cổ đông Tổng Công ty PTSC.

15. Kết quả bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Tổng số phiếu bầu một (01) Kiểm soát viên: 25.776.391 (phiếu)
- Đại diện cho: 25.776.391 quyền bầu cử.
- Phương thức bầu: dồn phiếu
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trịnh Tú Ngọc	25.774.531

- Với kết quả như nêu trên, căn cứ Quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, Danh sách trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Bà **Trịnh Tú Ngọc** - Người đại diện của cổ đông Tổng Công ty PTSC.

VI. Phần tổng kết cuộc Họp

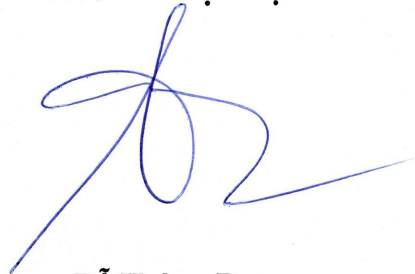
Ông Đỗ Hoàng Đạo – Thư ký cuộc Họp trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua Dự thảo Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ 100%, Dự thảo Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ 100%.

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu tư Dầu khí Sao Mai – Bên Đình kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản gốc như nhau bao gồm Biên bản và nội dung Tài liệu đã biểu quyết theo Chương trình nghị sự. Việc sao, trích nội dung được thực hiện theo Quy định hiện hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Hoàng Đạo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Hùng



Nơi nhận:

- BKS, HĐQT Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Người PTQT, Người CBTT, Ban BT Website;
- Lưu VT, ĐHD.