

Số 100/2026/PEC-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 043 869 4252
Fax: 043 869 4737

Nội dung công bố thông tin: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đối với Bà Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 15/4/2026 và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030) đối với Ông Nguyễn Đức Thắng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 15/04/2026 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.(05)

Tài liệu đính kèm:
NQ số 04/PEC-NQ- ĐHĐCĐ ngày
15/04/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Trọng Tĩnh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết số 04/PEC-NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex như sau:

Trường hợp miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030)

- Bà: Nguyễn Thanh Bình
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2026 tại đường dẫn: <https://pec.petrolimex.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/PEC-NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II).
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lương Quang Hiếu

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 04/PEC-NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Đại
hội đồng cổ đông về việc thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2026,
chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn xây
dựng Petrolimex như sau:

Trường hợp bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030)

- Ông (bà): Nguyễn Đức Thắng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
15/4/2026 tại đường dẫn: <https://pec.petrolimex.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/PEC-NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II).
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Lương Quang Hiếu



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 15/9/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 15/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH2025/TH 2024	TH2025/KH2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	176,476	67,000	68,182	39%	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,827	2,500	2,504	137%	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	1,372	1,879	1,917	140%	102%
4	Nộp ngân sách	5,161	5,545	6,398	124%	115%
5	Cổ tức chi trả cho cổ đông(%)	9.5	10.0	10.0	105%	100%

- Kế hoạch năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng	Tr. đồng	58,000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	58,000
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	55.200
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.800
5	Đầu tư phát triển	Tr. đồng	200
6	Nộp ngân sách	Tr. đồng	5,709
7	Chi cổ tức	%	10



2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, Ban điều hành năm 2025, trong đó:
 - Tổng thù lao của HĐQT: 290.400.000 đồng
 - Tổng thù lao của BKS: 171.000.000 đồng
 - Tổng quỹ lương của Ban điều hành: 938.400.000 đồng
7. Tờ trình phương án, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026.
 - Tổng thù lao của HĐQT dự kiến là: 318.600.000 đồng
 - Tổng thù lao của BKS dự kiến là: 198.000.000 đồng
 - Tổng quỹ lương của Ban điều hành dự kiến là: 1.768.800.000 đồng
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030) đối với bà Nguyễn Thanh Bình và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030).

Kết quả bầu cử:

Stt	Họ và tên	Số CP được bầu (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự họp
1	Nguyễn Đức Thắng	932.775	97,19%

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2026.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TCty (B/cáo);
- CBTT;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Phòng CMNV Công ty;
- Chi nhánh Công ty;
- Lưu VT, BTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 01014668
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phùng Ngọc Quang