

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã được sửa đổi, bổ sung ngày 12/5/2025;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 09/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2026 của Công ty Cổ phần TMDK Đồng Tháp;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Petimex, như sau:

Cấp	Mã ngành	Tên ngành
Cấp 4	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. <i>Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện</i>
Cấp 4	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
Cấp 4	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. <i>Chi tiết: sản xuất điện mặt trời.</i>
Cấp 4	3513	Truyền tải và phân phối điện. <i>Chi tiết: ruyền tải và phân phối điện mặt trời cho hoạt động của các trạm sạc điện cho xe điện.</i>

Điều 2. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Minh Lộc		%

Điều 3. Thống nhất kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Bền		%

Điều 4. Thống nhất kết quả bầu cử Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Trưởng Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Phạm Văn Bền		%

Điều 5. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ% (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội) và có hiệu lực ngay sau khi các cổ đông biểu quyết thống nhất.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Petimex cụ thể hóa Nghị quyết này thành Kế hoạch thực hiện, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện.

Tất cả các cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể người lao động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Võ Tiến Thành