

Số: 72 /NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (PVMR)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ, CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành hiện hành;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (Tổng công ty PVMR) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP số 71/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu:

1.1.1 Thực hiện năm 2025:

- Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu công ty mẹ	ĐVT	TH năm 2024	Kế hoạch 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ so sánh (%)	
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	317,56	248,00	478,64	193%	151%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,13	1,80	7,53	418%	241%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,13	1,80	4,43	246%	142%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,18	4,50	39,98	888%	489%

- Toàn Tổng công ty (hợp nhất):



TT	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	TH năm 2024	Kế hoạch 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ so sánh (%)	
						KH 2025	TH 2024
A	B	C	1	2	3	4=3/2	4=3/1
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	779,57	648,00	1,047,62	162%	134%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,30	11,50	35,51	309%	194%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,41	8,50	27,67	326%	192%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	25,18	22,20	57,00	257%	226%

1.1.2 Kế hoạch năm 2026

- Toàn Tổng công ty (hợp nhất):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.159,90
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,80
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,60
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	62,00

- Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	283,00
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	500,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,60
5	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	%	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	40,80

(Chi tiết theo Báo cáo số 55/BC-HĐQT ngày 07/5/2026)

1.2 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

1.3 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

1.4 Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1.5 Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

1.6 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1.7 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026

1.8 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

1.9 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

1.10 Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

+ Ông Nguyễn Trung Trí

+ Ông Lê Văn Sỹ

- Đề cử Thành viên HĐQT Tổng công ty PVMR nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

+ Ông Nguyễn Tân Vinh

+ Ông Đỗ Mạnh Hùng

+ Ông Vũ Đình Chiến

+ Bà Bùi Bích Hạnh

- Đề cử thành viên BKS Tổng công ty PVMR nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

+ Ông Nguyễn Trần Chung

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng/Trung tâm của Tổng công ty PVMR và các cá nhân có tên tại Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

CHỦ TỌA


Nguyễn Trung Trí