

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 04/BB-ĐHĐCĐ-PVL ngày 22/04/2026 và Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-PVL ngày 22/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT, website;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Dũng

