

Số: **002503** /TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

1. **Thời gian lấy ý kiến:** Từ 24/07/2025 đến ngày 05/08/2025.

2. **Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ:** từ ngày 06/08/2025 đến ngày 11/08/2025.

3. **Địa điểm:** Văn phòng Tổng công ty PETEC, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh.

**4. Nội dung lấy ý kiến:**

- Ngày 03/7/2025 Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (là cổ đông hiện đang sở hữu 94,78% vốn điều lệ PETEC) gửi văn bản số 6310/DVN-TCNS thông báo về việc thay đổi Người đại diện theo uỷ quyền PVOIL tại PETEC đồng thời đề nghị PETEC thực hiện các thủ tục để bầu bổ sung thay thế người đại diện PVOIL tham gia HĐQT của Tổng công ty;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- 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 Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC);

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổng công ty PETEC, trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty PETEC, Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Đại Hoàng.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Linh Giang.

(Đính kèm SYLL của bà Nguyễn Linh Giang).

Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông

bằng văn bản (đính kèm Thông báo này) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty PETEC trước 16h00 ngày 05/08/2025 bằng hình thức phong bì dán kín/Fax/Trực tiếp. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến theo thời hạn trên thì sẽ được coi là mất quyền biểu quyết đối với nội dung cần lấy ý kiến.

Toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến cũng được Tổng công ty PETEC đăng tải trên website theo đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html> hoặc quét mã QR bên dưới:



**Địa chỉ nhận thư:** Phòng Tổ chức – Hành chính Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028) 3930 5686 – 3930 5991

Rất hân hạnh nhận được ý kiến phản hồi từ Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *AP*

- Như kính gửi (để thực hiện);
- HĐQT, BKS, BTGD (để biết);
- Lưu: VT, KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Đại Hoàng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2025

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

### I. THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)**
- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028) 3930 5686 – 3930 5991
- Số Giấy CNĐKKD: 0300649476 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Trương Đại Hoàng**.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà **Nguyễn Linh Giang**.

Mẫu Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu chi tiết có liên quan Quý cổ đông có thể truy cập trên website của Tổng công ty: <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html> hoặc quét mã QR bên dưới:



### III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến.

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông **Trương Đại Hoàng**.

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến

**Nội dung 2:** Bầu bổ sung bà **Nguyễn Linh Giang** làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến





**Quý cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Quý cổ đông đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Tổng công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu này thì được xem là không có ý kiến.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải được gửi kèm theo Giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Tổng công ty trước 16h00 ngày 05/08/2025 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín hoặc gửi trực tiếp về Phòng Tổ chức Hành chính:

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP**  
Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP.HCM.

2. Gửi Fax về Tổng công ty PETEC: Số Fax: (028) 3930 5686 - 3930 5991

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến coi như mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Đại Hoàng**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Dưỡng**

Ngày... .. tháng ... .. năm 2025

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI  
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).**

Tên cổ đông :.....Mã cổ đông:.....  
Số CCCD/ĐKKD :.....Cấp ngày: .....tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Email:.....Fax:.....  
Hiện sở hữu cổ phần là: .....cổ phần.  
(Bằng chữ:.....cổ phần)

Căn cứ Thông báo số 002503/TB-PTC ngày 22/7/2025 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tôi (cổ đông của Tổng công ty) xác nhận như sau:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :.....  
Số CCCD :.....Cấp ngày: .....tại:.....  
Số điện thoại :.....Email:.....

Đại diện tôi thực hiện tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 002503/TB-PTC ngày 22/7/2025 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng năm

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TÔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)**

1. Họ và tên : **NGUYỄN LINH GIANG**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/3/1978
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Quê quán : Phường Nguyệt Viên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
6. Dân tộc : Kinh
7. Quốc tịch : Việt Nam
8. CCCD số : 079078029991 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/06/2022
9. Địa chỉ thường trú: 1.3 lầu 1 lô C, chung cư 109 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Số điện thoại liên lạc: 0903 967 021.
11. Trình độ học vấn: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán kiểm toán.
13. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)</b>
12/2000 – 9/2007	Phòng Tài Chính Kế toán - Vietnam Airlines Ủy viên BCH Cơ Sở Đoàn TNCS HCM
09/2007-03/2010	Phó phòng/Phó Ban TCKT – TCT Cổ phần Vận Tải Dầu Khí Ủy viên BCH Cơ sở Đoàn TNCS HCM
07/2010-07/2012	Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, phụ trách khối khách hàng DN có vốn Nhà nước SOE
11/2012-11/2017	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy TCT CP Vận tải Dầu Khí (kiêm nhiệm) Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - TCT CP Vận tải Dầu Khí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm) Ủy viên HĐQT Công ty CP VTXD Phương Nam (kiêm nhiệm) Trưởng Ban kiểm soát – Công ty CP VT SPK Quốc tế (kiêm nhiệm)
12/2017- 06/2021	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVTrans Phó Tổng giám đốc TCT CP Vận tải Dầu Khí (chuyên trách)



	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm) Ủy viên HĐQT Công ty CP VTXD Phương Nam (kiêm nhiệm) Chủ tịch Công ty Gas Shipping (kiêm nhiệm)
06/2021-12/2023	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVTrans Thành viên HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm) Ủy viên HĐQT Công ty CP VTXD Phương Nam (kiêm nhiệm)
12/2023-06/2024	Phó Bí thư Đảng ủy TCT PVTrans Thành viên HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm) Ủy viên HĐQT Công ty CP VTXD Phương Nam (kiêm nhiệm)
06/2024-04/2025	Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí Thành viên HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm)
04/2025-06/2025	Thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP Thành viên HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (Kiêm nhiệm) Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm)
06/2025 - Nay	Thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa

14. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa.

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không

17. Số lượng cổ phiếu sở hữu : 00 cổ phần

18. Số lượng cổ phiếu đại diện: 103.998.734 cổ phần.





TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI  
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP  
Số: /NQ-PTC

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-PTC ngày tháng 08 năm 2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với ông Trương Đại Hoàng.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với bà Nguyễn Linh Giang.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu: VT, KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trần Văn Dưỡng**