

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

Số: **002784** /NQ-PTC

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

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 khóa 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 2783 /BB-PTC ngày 11 tháng 8 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: *th*

- 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

Số: **002783**/BB - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc miễn nhiệm/Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ Thông báo số 2503/TB-PTC ngày 22/7/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/8/2025,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 08 năm 2025, tại trụ sở Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ giúp việc kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Hội đồng quản trị

- Ông Trần Văn Dưỡng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Thị Thư: Thành viên HĐQT

2. Tổ giúp việc kiểm phiếu: thành lập tại Quyết định số 2590/QĐ-PTC ngày 28/7/2025.

3. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Hoàng Anh Tuấn: Trưởng Ban Kiểm soát.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (tên viết tắt: PETEC).

- Mã số doanh nghiệp: 0300649476

- Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. 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.

2. 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.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP là: 260.000.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông ngày 21/7/2025).

2. Tổng số phiếu đã gửi đi

Hội đồng quản trị đã gửi 783 phiếu cho 783 cổ đông sở hữu 260.000.000 cổ phần của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 21/7/2025, chiếm 100% vốn điều lệ.

3. Tổng số phiếu thu về

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP tính đến 16 giờ 00 phút ngày 05/8/2025 là 101 phiếu, tương ứng với 254.316.463 cổ phần, bằng 97,814% tổng số cổ phần sở hữu/đại diện (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm*). Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 100 phiếu, tương ứng với 254.314.470 cổ phần, bằng 99,999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 1.993 cổ phần, bằng 0,001% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông:

+ Gửi thư và gửi trực tiếp: 101 cổ đông.

5. Kết quả kiểm phiếu

5.1. **Nội dung 1: 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.**

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	254.296.146	97,807%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	18.324	0,007%
	Tổng cộng	254.314.470	97,814%

5.2. **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.**

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	254.296.829	97,807%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	17.641	0,007%
	Tổng cộng	254.314.470	97,814%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều 21 Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP qui định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã thông qua nội dung sau:

1. Thông qua 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.
2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Linh Giang làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.
3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau. *h*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

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



Vũ Thị Thư

Hoàng Anh Tuấn

Trần Văn Dương

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/8/2025)

STT	Mã số CĐ	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu (đại diện)	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
1	00004	BÙI VĂN CHIẾN	19	19	Gửi thư
2	00014	Bùi Thị Thanh	498	498	Gửi thư
3	00019	Bùi Văn Hòa	5.691	5.691	Gửi thư
4	00022	Bùi Đức Tiến	2.700	2.700	Gửi thư
5	00038	Cù Ngọc Ngân	3.697	3.697	Gửi thư
6	00051	Giang Đức Long	2.700	2.700	Gửi thư
7	00058	Hoàng Kim Cương	4.549	4.549	Gửi thư
8	00068	Hoàng Thị Thanh Tâm	3.507	3.507	Gửi thư
9	00074	Hoàng Văn Thuận	2.700	2.700	Gửi thư
10	00080	Huỳnh Thanh Nguyên	1.659	1.659	Gửi thư
11	00082	Huỳnh Thị Mỹ Trâm	3.341	3.341	Gửi thư
12	00100	Hồ Quốc Bình	1.798	1.798	Gửi thư
13	00102	Hồ Sơn Tùng	4.098	4.098	Gửi thư
14	00110	Kim Thị Cúc	3.828	3.828	Gửi thư
15	00115	LÊ MINH THẮNG	8.550	8.550	Gửi thư
16	00147	Lê Thanh Nam	3.700	3.700	Gửi thư
17	00161	Lê Tiến Sỹ	1.912	1.912	Gửi thư
18	00164	Lê Tuấn Anh	3.021	3.021	Gửi thư
19	00167	Lê Tường Lân	3.697	3.697	Gửi thư
20	00168	Lê Vinh Quang	2.456	2.456	Gửi thư
21	00170	Lê Văn Dũng	3.500	3.500	Gửi thư
22	00171	Lê Văn Hùng	1.027	1.027	Gửi thư
23	00177	Lê Xuân Thúc	1.006	1.006	Gửi thư
24	00214	NGUYỄN THANH NAM	1.000	1.000	Gửi thư
25	00215	NGUYỄN THU PHONG	5.545	5.545	Gửi thư
26	00223	NGUYỄN THỊ PHẤN	1.808	1.808	Gửi thư
27	00235	Nguyễn Chí Kiên	6.058	6.058	Gửi thư
28	00244	Nguyễn Hanh Hoàng	1.027	1.027	Gửi thư
29	00248	Nguyễn Hoàng Oanh	3.101	3.101	Gửi thư
30	00253	Nguyễn Hạnh Hôn	3.569	3.569	Gửi thư
31	00257	Nguyễn Hồng Quang	2.942	2.942	Gửi thư
32	00259	Nguyễn Hữu Hỷ	2.700	2.700	Gửi thư
33	00261	Nguyễn Hữu Phúc	1.027	1.027	Gửi thư
34	00290	Nguyễn Quyết Thắng	2.700	2.700	Gửi thư
35	00298	Nguyễn Thanh Giang	2.700	2.700	Gửi thư
36	00302	Nguyễn Thanh Khánh	5.402	5.402	Gửi thư
37	00312	Nguyễn Thị Hoài	996	996	Gửi thư
38	00316	Nguyễn Thị Hằng	1.266	1.266	Gửi thư
39	00318	Nguyễn Thị Kim Cúc	2.726	2.726	Gửi thư
40	00322	Nguyễn Thị Mai Hương	5.000	5.000	Gửi thư
41	00328	Nguyễn Thị Nga	6.092	6.092	Gửi thư
42	00329	Nguyễn Thị Nga	1.902	1.902	Gửi thư
43	00336	Nguyễn Thị Thanh Trang	4.098	4.098	Gửi thư
44	00344	Nguyễn Trung Thành	4.069	4.069	Gửi thư
45	00345	Nguyễn Trần Toàn	996	996	Gửi thư
46	00353	Nguyễn Việt Dũng	2.700	2.700	Gửi thư

STT	Mã số CĐ	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu (đại diện)	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
47	00365	Nguyễn Văn Dũng	1.806	1.806	Gửi thư
48	00372	Nguyễn Văn Lượng	2.700	2.700	Gửi thư
49	00379	Nguyễn Văn Phú	3.697	3.697	Gửi thư
50	00388	Nguyễn Văn Tâm	2.186	2.186	Gửi thư
51	00393	Nguyễn Xuân Huy	1.027	1.027	Gửi thư
52	00405	Nguyễn Đình Thụ	4.458	4.458	Gửi thư
53	00415	Nguyễn Đức Lâm	2.700	2.700	Gửi thư
54	00420	Nguyễn Đức Tiên	4.360	4.360	Gửi thư
55	00436	Phan Hoàng Ngọc Hương	4.787	4.787	Gửi thư
56	00437	Phan Thanh Liêm	4.433	4.433	Gửi thư
57	00476	Phạm Quốc Hùng	4.220	4.220	Gửi thư
58	00482	Phạm Thị Nga	1.229	1.229	Gửi thư
59	00485	Phạm Thị Tươi	2.178	2.178	Gửi thư
60	00486	Phạm Tiến Dũng	2.700	2.700	Gửi thư
61	00488	Phạm Trần Hùng	2.700	2.700	Gửi thư
62	00491	Phạm Văn Bình	498	498	Gửi thư
63	00502	Phạm Văn Hồng	7.885	7.885	Gửi thư
64	00506	Phạm Văn Thoán	2.700	2.700	Gửi thư
65	00510	Phạm Văn Thủy	2.227	2.227	Gửi thư
66	00511	Phạm Văn Tuyển	2.700	2.700	Gửi thư
67	00544	Trương Thị Mỹ Linh	3.820	3.820	Gửi thư
68	00563	Trần Quốc Trường	2.700	2.700	Gửi thư
69	00578	Trần Thị Mai Phương	136	136	Gửi thư
70	00581	Trần Thị Thanh Thủy	3.108	3.108	Gửi thư
71	00583	Trần Thị Vinh	1.271	1.271	Gửi thư
72	00601	Trần Đình Thắng	1.004	1.004	Gửi thư
73	00607	Trịnh Anh Dũng	1.927	1.927	Gửi thư
74	00608	Trịnh Ngọc Duy	3.101	3.101	Gửi thư
75	00626	Võ Hoàng Dũng	1.993	1.993	Gửi thư
76	00650	Vũ Quốc Huy	3.015	3.015	Gửi thư
77	00653	Vũ Thanh Thảo	1.004	1.004	Gửi thư
78	00654	Vũ Thành Trung	2.700	2.700	Gửi thư
79	00657	Vũ Thị Thuận	3.751	3.751	Gửi thư
80	00660	Vũ Văn Chữ	3.199	3.199	Gửi thư
81	00661	Vũ Văn Kiên	1.801	1.801	Gửi thư
82	00666	Vũ Xuân Thiết	2.268	2.268	Gửi thư
83	00668	Vũ Đình Triền	2.787	2.787	Gửi thư
84	00671	Vương Bích Tuyền	3.648	3.648	Gửi thư
85	00686	Đình Ngọc Hùng	3.047	3.047	Gửi thư
86	00687	Đình Quang Hợp	2.485	2.485	Gửi thư
87	00694	Đình Đức Trung	578	578	Gửi thư
88	00722	Đặng Văn Khai	2.260	2.260	Gửi thư
89	00735	Đỗ Minh Hiếu	1.696	1.696	Gửi thư
90	00737	Đỗ Mạnh Hùng	2.464	2.464	Gửi thư
91	00740	Đỗ Thị Loan	6.687	6.687	Gửi thư
92	00743	Đỗ Tuấn Hùng	2.700	2.700	Gửi thư
93	00756	Cty CP KDTH Đô Lương	9.967	9.967	Gửi thư
94	00759	Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn	338.897	338.897	Gửi thư

STT	Mã số CĐ	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu (đại diện)	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
95	00768	Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu	99.675	99.675	Gửi thư
96	00770	Công ty CP Xăng dầu Dầu Khí Hà Nội	378.768	378.768	Gửi thư
97	00775	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	20.000	20.000	Gửi thư
98	00777	Công ty cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức	199.351	199.351	Gửi thư
99	00778	Công ty cổ phần Âu Lạc	100.000	100.000	Gửi thư
100	00779	NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG	6.479.286	6.479.286	Gửi thư
101	00782	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần	246.425.100	246.425.100	Gửi thư
					-