

Số: **003483** /TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **01** tháng 10 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 06/10/2025 đến ngày 20/10/2025.
- 2. Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ:** dự kiến từ ngày 21/10/2025 đến ngày 24/10/2025.
- 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:**
 - 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 và trên cơ sở pháp lý phù hợp với 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 Tờ trình số 003231/TTr-PTC ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Đây là nội dung thuộc thẩm quyền 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 20/10/2025 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: 

- Như kính gửi (để thực hiện);
- HĐQT, BKS, BTGD (để biết);
- Lưu: VT, KHTH, NTNT (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Linh Giang

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 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 Tờ trình số 003231/TTr-PTC ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

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: Thông qua Tờ trình số 003231/TTr-PTC ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

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 20/10/2025 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

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



Nguyễn Linh Giang

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)

Số **003231**/TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề
kinh doanh của Tổng công ty

Kính gửi: 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 khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-DVN ngày 20/08/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc chấp thuận chủ trương để các đơn vị thành viên bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh pha chế xăng dầu.

Để thực hiện dịch vụ pha chế xăng dầu tại các Kho xăng dầu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống kho, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty cụ thể như sau:

1. Bổ sung chi tiết Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty tại Điều 4 (Mục tiêu của Tổng công ty) tương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh nêu trên của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên. Giao cho Người đại diện pháp luật chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

Kính trình Quý cổ đông thông qua với hình thức lấy ý kiến của các cổ đông bằng Văn bản để Tổng Công ty có cơ sở thực hiện.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Linh Giang

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 3483/TB-PTC ngày 01/10/2025 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 3483/TB-PTC ngày 01/10/2025 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)