

Số: **003741** /BB - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**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**

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 3483/TB-PTC ngày 01/10/2025 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 22 /10/2025.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 10 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 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:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Hội đồng quản trị**

- Bà Nguyễn Linh Giang: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
- 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 3710/QĐ-PTC ngày 20/10/2025.

**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

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.

### 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 29/09/2025).

#### 2. Tổng số phiếu đã gửi đi

Hội đồng quản trị đã gửi 788 phiếu cho 788 cổ đông sở hữu 260.000.000 cổ phần của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 29/9/2025, 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 20/10/2025 là 51 phiếu, tương ứng với 254.678.910 cổ phần, bằng 97,953% 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: 50 phiếu, tương ứng với 254.676.425 cổ phần, bằng 99,999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 2.485 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: 51 cổ đông.

#### 5. Kết quả kiểm phiếu

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.

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	254.674.868	97,952%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	1.557	0,001%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>254.676.425</b>	<b>97,953%</b>

### 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 bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh, cụ thể: Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Chi tiết: Pha chế xăng dầu và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 (Ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty) tại Điều 4 Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

2. 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. *pk*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Linh Giang**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Anh Tuấn**

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

**Trần Văn Dưỡng**





## 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 22/10/2025)

STT	Mã số CD	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu (đại diện)	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
1	00059	Hoàng Kim Cương	4.549	4.549	Gửi thư
2	00069	Hoàng Thị Thanh Tâm	3.507	3.507	Gửi thư
3	00078	Huỳnh Ngọc Hồng	1.557	1.557	Gửi thư
4	00081	Huỳnh Thanh Nguyễn	1.659	1.659	Gửi thư
5	00084	Huỳnh Thị Mỹ Trâm	3.341	3.341	Gửi thư
6	00092	Huỳnh Đức Trường	10.129	10.129	Gửi thư
7	00105	Hồ Sơn Tùng	4.098	4.098	Gửi thư
8	00121	LÊ MINH THẮNG	8.550	8.550	Gửi thư
9	00169	Lê Tuấn Anh	3.021	3.021	Gửi thư
10	00173	Lê Vinh Quang	2.456	2.456	Gửi thư
11	00182	Lê Xuân Thúc	1.006	1.006	Gửi thư
12	00220	NGUYỄN THANH NAM	1.000	1.000	Gửi thư
13	00221	NGUYỄN THU PHONG	5.545	5.545	Gửi thư
14	00229	NGUYỄN THỊ PHẤN	1.808	1.808	Gửi thư
15	00244	Nguyễn Chí Kiên	6.058	6.058	Gửi thư
16	00253	Nguyễn Hanh Hoàng	1.027	1.027	Gửi thư
17	00260	Nguyễn Hạnh Hôn	3.569	3.569	Gửi thư
18	00263	Nguyễn Hồ Việt Tiến	2.423	2.423	Gửi thư
19	00264	Nguyễn Hồng Quang	2.942	2.942	Gửi thư
20	00269	Nguyễn Hữu Phúc	1.027	1.027	Gửi thư
21	00277	Nguyễn Lương Mậu	130	130	Gửi thư
22	00309	Nguyễn Thanh Khánh	5.402	5.402	Gửi thư
23	00335	Nguyễn Thị Nga	6.092	6.092	Gửi thư
24	00336	Nguyễn Thị Nga	1.902	1.902	Gửi thư
25	00343	Nguyễn Thị Thanh Trang	4.098	4.098	Gửi thư
26	00352	Nguyễn Trung Thành	4.069	4.069	Gửi thư
27	00395	Nguyễn Văn Tâm	2.186	2.186	Gửi thư
28	00400	Nguyễn Xuân Huy	1.027	1.027	Gửi thư
29	00425	Nguyễn Đức Tiên	4.360	4.360	Gửi thư
30	00431	Ngô Văn Sơn	3.856	3.856	Gửi thư
31	00443	Phan Thanh Liêm	4.433	4.433	Gửi thư
32	00491	Phạm Thị Thúy Liễu	3.101	3.101	Gửi thư
33	00509	Phạm Văn Hồng	7.885	7.885	Gửi thư
34	00517	Phạm Văn Thủy	2.227	2.227	Gửi thư
35	00567	Trần Hải Sơn	5.987	5.987	Gửi thư
36	00594	Trần Thị Vinh	1.271	1.271	Gửi thư
37	00612	Trần Đình Thắng	1.004	1.004	Gửi thư
38	00680	Vương Bích Tuyền	3.648	3.648	Gửi thư
39	00696	Đinh Quang Hợp	2.485	2.485	Gửi thư
40	00703	Đinh Đức Trung	578	578	Gửi thư
41	00728	Đặng Văn Khai	2.260	2.260	Gửi thư
42	00740	Đỗ Minh Hiếu	1.696	1.696	Gửi thư
43	00762	Cty CP Kho vận PETEC	549.027	549.027	Gửi thư
44	00764	Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn	338.897	338.897	Gửi thư
45	00770	Cty TNHH TM Quốc Thắng	49.837	49.837	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
46	00773	Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu	99.675	99.675	Gửi thư
47	00775	Công ty CP Xăng dầu Dầu Khí Hà Nội	378.768	378.768	Gửi thư
48	00780	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	20.000	20.000	Gửi thư
49	00782	Công ty cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức	199.351	199.351	Gửi thư
50	00784	NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG Nay là Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại)	6.479.286	6.479.286	Gửi thư
51	00787	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần	246.425.100	246.425.100	Gửi thư

