

Số: 05/DVTHDK-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi** : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**1. Tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Mã chứng khoán : PET

Địa chỉ : Lầu 6 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn,  
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789

Email : [info@petrosetco.com.vn](mailto:info@petrosetco.com.vn)

Website : <https://petrosetco.com.vn/>

**2. Nội dung thông tin công bố**

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-DVTHDK ngày 16/01/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Thông báo số 04/DVTHDK-TCKT ngày 16/01/2026 về thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ký văn bản này tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-DVTHDK ngày 16/01/2026;
- Thông báo số 04/DVTHDK-TCKT ngày 16/01/2026.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Thị Thu Huyền**

Số.: 02 /NQ-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02../2026/BBKP-HĐQT ngày 16../01../2026;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Tờ trình số 02../TTr-DVTHDK ngày 12../01../2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,



**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“**Petrosetco**”), cụ thể như sau:
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ:** Ngày 24/04/2026 (Thứ Sáu).
  - Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ:** Tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
  - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:** Ngày 23/03/2026.
  - Nội dung họp dự kiến:** ĐHĐCĐ dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
    - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Tổng Giám đốc năm 2025;
    - Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
    - Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
    - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
    - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026;
    - Tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng hoặc lợi ích khác của HĐQT năm 2026;

- 4.7. Báo cáo các giao dịch giữa Petrosetco với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (“PVN”) và các Công ty con của PVN năm 2025;
- 4.8. Báo cáo các giao dịch giữa Petrosetco với các Công ty con, Công ty liên kết năm 2025;
- 4.9. Giao dịch dự kiến giữa Petrosetco với các Công ty con, Công ty liên kết năm 2026;
- 4.10. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 4.11. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
- 4.12. Sửa đổi tên công ty;
- 4.13. Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2026; và
- 4.14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định các nội dung cụ thể của chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
2. Chuẩn bị nội dung, tài liệu, ký trên các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 dựa trên các nội dung chính nêu trên; và
3. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, người đứng đầu các Ban Chuyên môn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 04 /DVTHDK-TCKT  
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2026)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

Tên giao dịch: **Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

Trụ sở chính: **Lầu 6, Tòa nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Điện thoại: **(028) 3911 7777**

Fax: **(028) 3911 6789**

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

Mã chứng khoán: **PET**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2026**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Nội dung họp: ĐHĐCĐ dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc năm 2025;



- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026;
- Tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng hoặc lợi ích khác của HĐQT năm 2026;
- Báo cáo các giao dịch giữa Petrosetco với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (“PVN”) và các Công ty con của PVN năm 2025;
- Báo cáo các giao dịch giữa Petrosetco với các Công ty con, Công ty liên kết năm 2025;
- Giao dịch dự kiến giữa Petrosetco với các Công ty con, Công ty liên kết năm 2026;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
- Sửa đổi tên công ty;
- Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2026; và
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).



**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng quản trị  
số .../NQ-DVTHDK ngày  
16/01/2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHÙNG TUẤN HÀ**