

Số: 062 /TB - TBXD



Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu
Petrolimex

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 Phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ - TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.38343654

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 Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán: PEQ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16 tháng 3 năm 2026

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

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10 / 4 / 2026 (Ngày chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 9 ngõ 84 Phố Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thông báo mời họp.
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

- + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

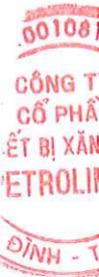
- Như trên
- SGDCK HN
- Lưu VT ✓

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 058/NQ-TBXD-HĐQT

Ngày 09/02/2026

Hoàng Văn Cảnh



Số: 058/NQ-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số 1437 / 2001 / QĐ - BTM ngày 19 / 12 / 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09 / 02 / 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thực hiện Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 10 / 4 / 2026 (cụ thể sẽ thông báo sau)
- Địa điểm tổ chức: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ

Thành phố Hà Nội.

- Hình thức họp: Trực tiếp
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ: 16 / 3 / 2026
- Các Tài liệu phục vụ đại hội: Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT. *al*



Hoàng Văn Cảnh