TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số: 839 /TMDK

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

Tp. HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)
2. Mã số doanh nghiệp: 0305447723
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Điện thoại: 84.2 8.54112323 Fax: 84.28.54112332

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Nghị quyết về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Petechim số 102/NQ-TMDK ngày 29/10/2026.
2. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 101/BB-TMDK ngày 29/10/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn: *https://petechim.com.vn/danh-muc-tai-lieu/dai-hoi-dong-co-dong/*

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 nêu trên.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

ĐỖ THỊ BÍCH HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
DN: C=VN, L="Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305447723, O=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ, E=yenpth@petechim.com.vn, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2026.10.30 15:17:20+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 102 /NQ-TMDK	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 ngày 23/4/2026;

Căn cứ Tờ trình số 96/TTr-TMDK ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên HĐQT;

Căn cứ Tờ trình số 97/TTr-TMDK ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc áp dụng phương thức gửi thông báo, tài liệu cho cổ đông bằng thư điện tử (email) thay cho hình thức thư giấy;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 101/BB-TMDK ngày 29/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông TRẦN ĐỨC CHÍNH.

Điều 2. Thông qua việc áp dụng phương thức gửi thông báo mời họp, thư mời, phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan cho cổ đông bằng thư điện tử (email) thay cho hình thức thư giấy.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- UBCKNN, TTLKCKVN (để báo cáo);
- Công bố trên website Petechim;
- Các thành viên HĐQT Petechim;
- Các thành viên BKS Petechim;
- Ban TGĐ Petechim (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT, DTQA (10b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0305447723 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

Võ Khánh Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 101 /BB-TMDK	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 (ngày 23/4/2026);
- Tờ trình số 96/TTr-TMDK ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình số 97/TTr-TMDK ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc áp dụng phương thức gửi thông báo, tài liệu cho cổ đông bằng thư điện tử (email) thay cho hình thức thư giấy;
- Kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm 2026, tại Phòng họp Công ty, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP.HCM, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

Ban kiểm phiếu:

1.	Ông Võ Khánh Hưng	- Chủ tịch HĐQT	- Trưởng Ban
2.	Bà Đỗ Thị Bích Hà	- Tổng giám đốc	- Thành viên
3.	Ông Vũ Tuấn Hùng	- Phụ trách quản trị	- Thành viên, Thư ký

Giám sát kiểm phiếu:

1.	Bà Đoàn Thu Hương	- Trưởng Ban Kiểm soát	- Chứng kiến và giám sát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)
- Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.54112323 Fax: 028.54112332
- Mã số doanh nghiệp: 0305447723

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Petechim tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petechim theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thay đổi phương thức gửi thông báo mời họp, thư mời, phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan cho cổ đông nhằm:
  - Tối ưu hóa chi phí vận hành: Việc in ấn, đóng gói và gửi chuyển phát nhanh hàng ngàn bộ tài liệu giấy đến các cổ đông bằng đường bưu điện như hiện nay làm phát sinh chi phí vận hành rất lớn cho Công ty.
  - Đảm bảo tính kịp thời và thuận tiện: Việc gửi tài liệu qua hệ thống thư điện tử (email) giúp cổ đông tiếp cận thông tin ngay lập tức, tránh thất lạc bưu phẩm, nâng cao hiệu quả tương tác giữa Công ty và cổ đông.
  - Phù hợp xu hướng công nghệ: Phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và các thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến hiện nay trên thị trường chứng khoán.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đức Chính theo Đơn xin từ nhiệm của cá nhân và Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua việc áp dụng phương thức gửi thông báo mời họp, thư mời, phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan cho cổ đông bằng thư điện tử (email) thay cho hình thức thư giấy.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thống kê chung:

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (13/10/2026) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 3.891 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với vốn điều lệ của Petechim là 200.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Petechim đến 16h00 ngày 28/10/2026 là 06 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 15.452.340 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 15.452.340 phiếu biểu quyết, chiếm 77,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Petechim.
- Phương thức gửi biểu quyết: Bằng thư 06 (100%); bằng phương thức khác: 0

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đức Chính	15.452.340	0	0	77,26%
2	Thông qua việc áp dụng phương thức gửi thông báo/thư mời họp/tài liệu họp/phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản/các thông báo nội bộ khác qua hệ thống thư điện tử (email) đến tất cả cổ đông thay cho hình thức gửi thư giấy hiện nay.	15.452.340	0	0	77,26%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty Petechim "Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành" và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại Phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đức Chính.
- Áp dụng phương thức gửi thông báo mời họp, thư mời, phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan cho cổ đông bằng thư điện tử (email) thay cho hình thức thư giấy.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên trong Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập thành 03 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** **TỔNG GIÁM ĐỐC**
Võ Khánh Hưng	**Đỗ Thị Bích Hà**
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU **TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**	**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU** **PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Đoàn Thu Hương	**Vũ Tuấn Hùng**

PETROVIETNAM
PETECHIM

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số: 96 /TTr-TMDK

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 ngày 23/4/2026;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Đức Chính ngày 22/9/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-TMDK ngày 22/09/2026 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung miễn nhiệm nhân sự thành viên HĐQT cụ thể như sau:

1. Thông tin thành viên HĐQT xin từ nhiệm và lý do miễn nhiệm:

- Họ và tên: Ông Trần Đức Chính
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày 22/09/2026, HĐQT đã tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Đức Chính vì lý do cá nhân.
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, việc từ nhiệm của thành viên HĐQT phải được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua hình thức miễn nhiệm.

2. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Đức Chính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản có hiệu lực chính thức.
- Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục công bố thông tin và quản trị nội bộ theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của ông Trần Đức Chính đối với sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT vừa qua.

Kính trình Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, DTQA (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0305447723 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

Võ Khánh Hưng

PETROVIETNAM
PETECHIM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số: 97 /TTr-TMDK

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc áp dụng phương thức gửi thông báo, tài liệu cho cổ đông bằng thư điện tử (email) thay cho hình thức thư giấy

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 ngày 23/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-TMDK ngày 22/09/2026 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản,

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc thay đổi phương thức gửi thông báo mời họp, thư mời, phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan cho cổ đông với các nội dung chi tiết như sau:

1. Mục đích và sự cần thiết:
   - Tối ưu hóa chi phí vận hành: Việc in ấn, đóng gói và gửi chuyển phát nhanh hàng ngàn bộ tài liệu giấy đến các cổ đông bằng đường bưu điện như hiện nay làm phát sinh chi phí vận hành rất lớn cho Công ty.
   - Đảm bảo tính kịp thời và thuận tiện: Việc gửi tài liệu qua hệ thống thư điện tử (email) giúp cổ đông tiếp cận thông tin ngay lập tức, tránh thất lạc bưu phẩm, nâng cao hiệu quả tương tác giữa Công ty và cổ đông.
   - Phù hợp xu hướng công nghệ: Phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và các thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến hiện nay trên thị trường chứng khoán.
2. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết:
   - Chấp thuận việc Công ty thực hiện gửi tất cả các thông báo mời họp, thư mời, tài liệu họp ĐHĐCĐ, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thông báo nội bộ khác qua hệ thống thư điện tử (email) đến địa chỉ email do cổ đông đăng ký, thay thế hoàn toàn cho hình thức gửi thư giấy truyền thống bưu điện hiện nay.
   - Quý cổ đông có trách nhiệm cung cấp, cập nhật địa chỉ email chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bảo mật, quyền sở hữu đối với địa chỉ email đã đăng ký với Công ty. Các thông báo gửi đến email đã đăng ký được coi là đã gửi thành công và có đầy đủ giá trị pháp lý.

Kính trình Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, DTQA (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0305447123 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

Võ Khánh Hưng