

Số: 41 /DVTHDK-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2025

## 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 Bến Nghé, Quận 1, 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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 03/NQ-DVTHDK ngày 10/02/2025 về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông báo số 40/DVTHDK-PC ngày 10/02/2025 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Thị Thu Huyền**

Số.: 03 /NQ-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí số 03/2025/B.B.H...-HĐQT... ngày 10/02/2025;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Tờ trình số 03/TTr-DVTHDK ngày 06/02/2025 về xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ:** Ngày 25/04/2025.
- 2. Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ:** Tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
- 3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** Ngày 25/03/2025.
- 4. Nội dung họp dự kiến:** ĐHĐCĐ dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - 4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc năm 2024;
  - 4.2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
  - 4.3. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;



- 4.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- 4.5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
- 4.6. Tổng mức thù lao, thưởng hoặc lợi ích khác của HĐQT năm 2025;
- 4.7. Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2025; và
- 4.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** 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 2025;
2. Chuẩn bị nội dung, tài liệu, ký trên các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025.

**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**

**CHỦ TỊCH**



**Phùng Tuấn Hà**

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Số: 40 /DVTHDK-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối  
cùng để thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**  
**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**



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, toà nhà PetroVietnam số 1 - 5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
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 giao dịch : **10.000 đồng/cổ phần**  
Sàn giao dịch : **HOSE**  
Ngày đăng ký cuối cùng : **25/03/2025**

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

## 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 (“**HDQT**”), Ban Tổng Giám đốc năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của thành viên HDQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
  - Tổng mức thù lao, thưởng hoặc lợi ích khác của HDQT năm 2025;
  - Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2025; 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 cổng giao tiếp trực tuyến của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu VT.

### Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
...../NQ-DVTHDK ngày  
10/02/2025

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phùng Tuấn Hà**

