



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

Số: 76 /TMDK-VP

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

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2025

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. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại: 84.28.54112323
4. Fax: 84.28.54112332

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Petechim số 23/BB-TMDK ngày 23/4/2025.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Petechim số 24/NQ-TMDK ngày 23/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2023 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:

- Biên bản ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ BÍCH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Số: 23 /BB-TMDK

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Thời gian và địa điểm, mã số doanh nghiệp:

- 1. Thời gian:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/4/2025;
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Thương mại Dầu khí: Tầng 11, Tòa nhà Petroland Tower, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- 3. Mã số doanh nghiệp:** 0305447723

II. Giới thiệu khai mạc:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Petechim đến thời điểm 08h30 ngày 23/4/2025 là 05 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu: 15.644.300 cổ phần tương đương 78,22% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Võ Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Giới thiệu các ban giúp việc Đại hội:

- Ban Thư ký:
 - + Ông Vũ Tuấn Hùng - Trưởng ban;
 - + Bà Dương Thị Quỳnh Anh - Thành viên.
- Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban;

+ Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên;

+ Bà Lê Thị Cẩm Nguyên - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự cho các ban giúp việc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Chủ tịch đoàn đọc Quyết định triệu tập, Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. Nội dung Đại hội:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025;
2. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo về các nội dung tài chính;
3. Ông Võ Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025;
4. Bà Đoàn Thu Hương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
5. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty.
6. Ý kiến thảo luận của cổ đông:
 - Các cổ đông ghi nhận sự cố gắng của Công ty trong năm 2024, một năm tiếp tục khó khăn đã dẫn đến kết quả không đạt. Đồng thời mong muốn Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
 - Các báo cáo tại Đại hội đã đầy đủ và phản ánh rõ nét tình hình hoạt động của Công ty.
 - Ủng hộ kế hoạch hoạt động của Công ty theo các chỉ tiêu đã trình bày tại Đại hội và đồng ý với các kiến nghị của Ban điều hành.
7. Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung liên quan và Đại hội tiến hành biểu quyết.
8. Bà Lê Thị Hảo, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả kinh doanh năm 2024:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất đạt 815,69 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm;
 - + Doanh thu công ty mẹ đạt 713,48 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm;

- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 3,29 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch năm;
- + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 0,28 tỷ đồng, hoàn thành 9,3% kế hoạch năm.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: 370 tỷ đồng;
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ: 250 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 7,5 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 1,5 tỷ đồng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.644.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản hợp nhất: 328,26 tỷ đồng;
 - Tổng tài sản Công ty mẹ: 279,24 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 228,19 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 201,28 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2,23 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 0,28 tỷ đồng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.644.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.644.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế 2024: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2024; phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể:
 - Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
 - Các thành viên HĐQT: 69.000.000 đồng;
 - Trưởng BKS: 36.000.000 đồng;

- Các thành viên BKS: 48.000.000 đồng;
- Tổng cộng: 213.000.000 đồng.
- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025, cụ thể:
 - Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
 - Các thành viên HĐQT: 72.000.000 đồng;
 - Trưởng BKS: 36.000.000 đồng;
 - Các thành viên BKS: 48.000.000 đồng;
 - Tổng cộng: 216.000.000 đồng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.644.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.644.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Petechim:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.644.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Quy chế tài chính của Công ty (sửa đổi, bổ sung):

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.644.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

9. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội:

Ông Võ Khánh Hưng đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội đã thông qua như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.644.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi tại chỗ, đầy đủ và trung thực.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và được các cổ đông tham dự nhất trí 100% không có ý kiến khác.

THƯ KÝ



Vũ Tuấn Hùng



Dương Thị Quỳnh Anh



CHỦ TỌA

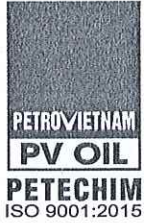


Võ Khánh Hưng

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu HĐQT (3b)





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0305447723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2008;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 23/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Petechim:

- Tổng doanh thu đạt 815,69 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,29 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch năm.

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2024:

- Tổng doanh thu đạt 713,48 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,28 tỷ đồng, hoàn thành 9,3% kế hoạch năm.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025:

- Tổng doanh thu: 370 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2025:

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.644.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản hợp nhất: 328,26 tỷ đồng;



2. Tổng tài sản Công ty mẹ: 279,24 tỷ đồng.
3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 228,19 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 201,28 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2,23 tỷ đồng.
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 0,28 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.644.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.644.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2024; phương án chi trả thù lao năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 60.000.000 đồng; |
| - Các thành viên HĐQT: | 69.000.000 đồng; |
| - Trưởng BKS: | 36.000.000 đồng; |
| - Các thành viên BKS: | 48.000.000 đồng; |
| - Tổng cộng: | 213.000.000 đồng. |

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 60.000.000 đồng; |
| - Các thành viên HĐQT: | 72.000.000 đồng; |
| - Trưởng BKS: | 36.000.000 đồng; |
| - Các thành viên BKS: | 48.000.000 đồng; |
| - Tổng cộng: | 216.000.000 đồng. |

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.644.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.644.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Petechim:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.644.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Quy chế tài chính của Công ty (sửa đổi, bổ sung):

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.644.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Petechim thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT (03b)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Khánh Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P Tân Phú, Quận 7, TP HCM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(23/04/2025)

Stt	Mã	Họ tên	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Đơn vị/Địa chỉ	Tổng số cổ phần/ số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ	Ủy quyền cho ông Võ Khánh Hưng	Ủy quyền cho bà Đoàn Thu Hương	Ủy quyền cho ông Nguyễn Trung Kiên	Ký xác nhận của cổ đông/ Người được ủy quyền
Cổ đông thể nhân						3,380,000	16.90%				
1		Dương Công Ái	001085049638	26/04/2023	Lô K10 KDC Thanh Nhựt, xã Phước Kiển, Nhà Bè, tp.HCM	3,380,000	16.90%		3,380,000		
Cổ đông pháp nhân						12,264,300	61.32%				
1		Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - CTCP	0305795054	03/12/2024	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	5,800,000	29.00%	5,800,000			
2		CTCP Đầu tư và Xây dựng Tràng An	2900654295	08/06/2005	Số 39 Lê Hồng Phong, p. Hưng Bình, Tp.Vinh, Nghệ An	4,620,000	23.10%			4,620,000	
3		CÔNG TY TNHH PETUNIA	0317055696	30/11/2021	Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	970,000	4.85%				
4		CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BLUE SKY VIỆT NAM	0109155555	13/08/2024	TẦNG 10, TÒA NHÀ PACIFIC PLACE, SỐ 83B LÝ THƯỜNG KIẾT, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, Q. HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI	874,300	4.37%				
TỔNG CỘNG						15,644,300	78.22%	5,800,000	3,380,000	4,620,000	

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Lê Thị Hảo

Thành viên

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Thành viên

Lê Thị Cẩm Nguyên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

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

Số: 21 /BB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, tòa nhà Petroland, thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty gồm:

- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| 1. Bà Lê Thị Hào | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền | - | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Cẩm Nguyên | - | Thành viên |

Sau khi nghiên cứu nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu do Ban tổ chức cuộc họp cung cấp về cổ đông và nguyên tắc bầu cử để xem xét tư cách cổ đông.

Căn cứ danh sách cổ đông đã được triệu tập, chúng tôi đã tổng hợp và xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 5 người.
- Đại diện cho: 15.644.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,22% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Tỷ lệ này đạt trên 50%, theo khoản 1, điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10, ngày 23/04/2022), đủ điều kiện để được tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đến giờ này chúng tôi không nhận được đơn thư khiếu nại có liên quan đến Đại biểu về dự họp. Tất cả các Đại biểu đều hợp lệ, đủ tư cách, đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép cuộc họp được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

Lê Thị Hào

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Lê Thị Cẩm Nguyên



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim chỉ định thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| 1. Bà Lê Thị Hảo | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền | - | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Cẩm Nguyên | - | Thành viên |

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình và lập biên bản các nội dung được cuộc họp ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
- Thông qua **Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
- Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
- Thông qua **Việc phân phối lợi nhuận sau thuế: không chi trả cổ tức, không trích lập các quỹ năm 2024; Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.

5. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
6. Thông qua **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán phục vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
7. Thông qua **Quy chế tài chính của Công ty (sửa đổi, bổ sung)** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
8. Thông qua nội dung **Biên bản họp ĐHĐCĐ** (xem Biên bản đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
9. Thông qua nội dung **Nghị quyết Đại hội** (xem Nghị quyết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim).

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lê Thị Hảo

Thành viên



Nguyễn Thị Khánh Huyền

Thành viên



Lê Thị Cẩm Nguyên