

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

Số: 153/TMDK-VP

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

*Tp. HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2025*



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim**

- Mã chứng khoán: **PTV**
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 84.28.54112323      Fax: 84.28.54112332
- E-mail: [contacts@petechim.com.vn](mailto:contacts@petechim.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2025 tại đường dẫn: <https://petechim.com.vn>**

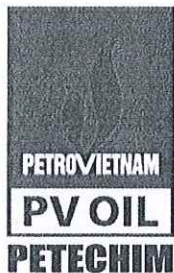
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

**\* Tài liệu đính kèm:**  
- Nghị quyết HĐQT;

**Đại diện tổ chức**  
Người Đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**ĐỖ THỊ BÍCH HÀ  
Tổng Giám Đốc**



Số: 37 /NQ-TMDK

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường**  
**Để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

*Căn cứ:*

- 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 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 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí ngày 23/04/2022 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 10 năm 2025,

*Xét thấy:*

- Ông Nguyễn Trung Kiên, thành viên HĐQT đã làm đơn từ nhiệm ngày 10/10/2025;
- Sau sự kiện trên, số lượng thành viên HĐQT còn 02 người, thấp hơn mức tối thiểu;
- Theo khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty, Công ty phải họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày để bầu bổ sung thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng: **05/11/2025**. Công bố thông tin ít nhất 20 ngày trước ngày chốt danh sách cổ đông.

**Điều 3.** Thời gian, địa điểm và hình thức họp:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: **28/11/2025**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

**Điều 4.** Hồ sơ và thông báo mời họp: Chuẩn bị chương trình, tài liệu, danh sách ứng viên; Gửi thông báo mời họp ít nhất 21 ngày trước ngày họp; Công bố thông tin theo quy định.

**Điều 5.** Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT, HĐQT, DTQA (03b).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÕ KHANH HƯNG**