

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số: 114/TMDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại:** 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim thông báo và kính mời các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 05/11/2025 hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông về dự **Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025** của Công ty vào lúc 9h00 – 10h30 ngày 28/11/2025 tại trụ sở Công ty (Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh).

Các cổ đông vui lòng xem chi tiết tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty tại website Công ty theo đường dẫn: <https://petechim.com.vn/danh-muc-tai-lieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ BÍCH HÀ



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **173**/TB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (MST: 0305447723)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechem) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Petechem như sau:

1. Thời gian: **09h00 - 10h30, Thứ Sáu ngày 28 tháng 11 năm 2025.**
2. Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Victory, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Petechem theo danh sách chốt ngày **05/11/2025** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
5. Giấy xác nhận tham dự họp; mẫu Giấy ủy quyền dự họp; Chương trình họp; Phiếu biểu quyết; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp: Được đăng tải trên website: www.petechem.com.vn
6. Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp (theo mẫu trên trang website của Công ty) và gửi thư/fax/email đến Petechem trước **16h00 ngày 24/11/2025** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)

Tầng 11, Tòa nhà Victory, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5 4112323

Fax: 028 5 411 2332

Email: haolt@petechim.com.vn hoặc: anhdtq@petechim.com.vn

7. Đại biểu đến dự cuộc họp vui lòng mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính - trong trường hợp ủy quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- TBKS (để biết)
- Lưu VT, HĐQT (03)



Võ Khánh Hưng



**CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Thời gian: Ngày 28/11/2025 (09h00 - 10h30)

Địa điểm: Trụ sở Công ty Petechim

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	09h00-09h15	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
2	09h15-09h20	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
3	09h20-09h25	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4	09h25-09h30	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội
5	09h30-09h35	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc
6	09h35-09h45	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên
7	09h45-09h50	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
8	09h50-10h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
9	10h00-10h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông (nếu có)
10	10h15-10h20	Công bố kết quả bầu cử
11	10h20-10h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội
12	10h30	Bế mạc



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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechem JSC)

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Email:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận uỷ quyền: cổ phần (nếu có)

Tổng số cổ phần: **cổ phần**

(Bằng chữ:)

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2025, tại tầng 11, Tòa nhà Victory, số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Đăng ký phát biểu (nếu có) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechem JSC)

Nội dung đăng ký phát biểu:

.....

Cá nhân/Tổ chức đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

GHI CHÚ: Đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu phát biểu phải đăng ký nội dung phát biểu để Ban tổ chức bố trí thời gian phù hợp. Mỗi đại biểu đăng ký có tối đa **05 phút** để phát biểu. Quý cổ đông về dự họp vui lòng gửi Phiếu đăng ký hoặc fax trước **16h00** ngày **24/11/2025** về địa chỉ sau:

Ms. Quỳnh Anh/ Ms. Lê Thị Hảo - Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí
Tầng 11, Tòa nhà Victory, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Tp.HCM
SĐT: 028.5411.2323

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



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ :
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:
Địa chỉ :
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Thương mại Dầu khí.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty CP Thương mại Dầu khí kết thúc.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Giấy ủy quyền xin vui lòng Fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Ms. Dương Thị Quỳnh Anh/ Ms. Lê Thị Hào - Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim
Tầng 11, Tòa nhà Victory, Số 12 Tân Trào, P. Tân Mỹ, Tp.HCM. SĐT: 028.5411.2323

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ



PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

PETECHIM
ISO 9001:2015

Cổ đông:.....

Người đại diện:.....

Số ĐKSH:.....

Số cổ phần sở hữu/ đại diện:.....

Tổng số phiếu biểu quyết:.....

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên			
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030			
3. Thông qua nội dung Biên bản cuộc họp			
4. Thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp			

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô theo lựa chọn.
- Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Petechim phát hành;
 - + Phiếu không ghi thông tin cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa cuộc họp yêu cầu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)



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

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

Số: **112** /TB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trung Kiên,

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Trung Kiên, thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm ngày 10/10/2025 và Hội đồng quản trị Công ty chỉ còn 02 thành viên, ít hơn so với số thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Do đó cần tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo Phụ lục 01 đính kèm)

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại mục 2 Thông báo này có yêu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (Theo Phụ lục 02 đính kèm) trực tiếp tới Công ty hoặc qua đường bưu điện về Công ty trước **16h30 ngày 18/11/2025**, theo địa chỉ sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định và những ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình ĐHĐCĐ Công ty để thực hiện thủ tục bầu cử.

Cổ đông, Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính trung thực và chính xác của nội dung trong hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
QUẬN 7-TP. HỒ CHÍ MINH
Võ Khánh Hưng

Phụ lục 01
TIÊU CHUẨN VÀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY
(Kèm theo Thông báo số: 172/TB-TMDK ngày 06/11/2025)

- 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, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí,
- Các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT

(Điều 7 Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2022):

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

(Trích Điều 24 Điều lệ Công ty năm 2022 và Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2022):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên;
- Người ứng cử là cổ đông cá nhân phải nắm giữ ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.
- Người được đề cử phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ đề cử.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, gửi đến Công ty các hồ sơ sau:

- Thông báo đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (Theo mẫu đính kèm);
- Lý lịch cá nhân (Theo mẫu đính kèm);
- Bản sao (có chứng thực hợp lệ 06 tháng gần nhất) các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Phụ lục 02
CÁC MẪU HỒ SƠ

(Kèm theo Thông báo số: **172**/TB-TMDK ngày **06**/11/2025)

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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU LÀM THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí

Căn cứ Thông báo số: /TB-TMDK ngày 07/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim) về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ĐKDN	Tỷ lệ/tổng số CP của C.ty	Chữ ký và đóng dấu (nếu có)
1				
2				
3				
4				
...				
	Tổng cộng:			

Tôi/Chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT Công ty như sau:

1. Thống nhất đề cử, ứng cử người có tên dưới đây để bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1			
2			
...			

2. Các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

3. Tôi/Chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty trong thời hạn yêu cầu của luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử, ứng cử các ứng viên trên, để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT của Công ty Petechim.

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo này danh sách và hồ sơ liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty Petechim.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD;
- Bản sao hợp lệ bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Giấy xác nhận số CP mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu;
- Biên bản họp nhóm và Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Dầu khí)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:

○

Ngày sinh: Giới tính:

○

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

○

Địa chỉ thường trú:

○

Chỗ ở hiện tại:

○

Trình độ chuyên môn:

○

Dân tộc: Quốc tịch:

○

Chức vụ hiện nay:

tại Tổ chức/Đơn vị:

○

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

.....

○

Điện thoại: Email:

○

Những người có liên quan:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú

Số CP nắm giữ/đại diện (tại thời điểm): Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty;

+ Cá nhân sở hữu: Cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

.....
Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

.....
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Các thành tích đạt được:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Số: **39**/TTr-TMDK

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng 11 năm 2025

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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 ngày 23/4/2022;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Kiên ngày 10/10/2025,

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên theo Đơn xin từ nhiệm đính kèm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Khánh Hưng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí;
 - Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí,

Tôi tên là **NGUYỄN TRUNG KIÊN**,

CCCD số: 077.084.008.632 cấp ngày 03/06/2024 tại Cục Cảnh sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội.

Địa chỉ thường trú: 98/3 Hải Thượng Lãn Ông, P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (nay là TP. Hồ Chí Minh).

Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí.

Nay vì lý do sắp xếp, phân công công việc của tổ chức và bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty CP Thương mại Dầu khí.

Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày
10 tháng **10** năm 2025.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng!

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

Người làm đơn


Nguyễn Trung Kiên