

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

Số: 197/TMDK-VP

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 11 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin bổ sung về Chương trình phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.
- Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT (đính kèm sơ yếu lý lịch).
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2025 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.

Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Bích Hà



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

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

**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	09h50-09h55	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
9	09h55-10h00	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
10	10h00-10h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông (nếu có)
11	10h15-10h20	Công bố kết quả bầu cử
12	10h20-10h25	Thông qua Biên bản Đại hội
13	10h25-10h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội
14	10h30	Bế mạc



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

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

Số: 45 /TTr-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

**TỜ TRÌNH
Về việc giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT**

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;
- Văn bản giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT của các cổ đông;
- Các quy định, quy chế hiện hành về tiêu chuẩn và điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT Công ty Petechim nhiệm kỳ 2025-2030,

Hội đồng quản trị Petechim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ, đơn vị công tác	Tên cổ đông đề cử
1	Bà Hoàng Kim Dung	Kế toán trưởng Công ty TNHH AVIATION HOLDINGS	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trảng An

Chi tiết có sơ yếu lý lịch đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Khánh Hưng



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

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: HOÀNG KIM DUNG
- Ngày sinh: 06/08/1964 Giới tính: Nữ
- Số CCCD/Hộ chiếu: 004164000042. Ngày cấp: 27/08/2024
Nơi cấp: Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú: số 123 đường Trần Văn Dư Phường Tân Bình TP Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: số 123 đường Trần Văn Dư Phường Tân Bình TP Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Dân tộc: Tày Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng
tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty TNHH AVIATION HOLDINGS
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Điện thoại: 0907460888 Email: kimdung@sovicogroup.com
- 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
1	Nguyễn Văn Hiến	1963				số 123 đường Trần Văn Dư Phường Tân Bình TP Hồ Chí Minh
2	Nguyễn Ngọc Minh Châu	1993				nt
3	Nguyễn Ngọc Minh Anh	2000				nt

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): Không

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

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

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1985-1989	Trường Đại học Tài chính kế toán TP HCM	Đại học
2000 - 2003	Trường Đại học Kinh tế TP HCM	Thạc sĩ

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
12/1990 – 9/2003	Chuyên viên nguồn vốn , Trưởng phòng nguồn vốn và 7 năm cuối là Giám đốc chi nhánh	VCB chi nhánh Chương Dương .TP HCM
10/2003 – 6/2012	Giám đốc tài chính	Công ty TNHH Golden Bridge VN
7/2012 to 12//2015	Giám đốc tài chính	Công ty CP đầu tư Nam Long
1/2016 - 3/2020	Giám đốc tài chính,	Công ty CP Hàng không lưỡng dụng Vietstar
4/2020 – nay	Kế toán trưởng	Công ty CP Sài Gòn Sovico Phú Quốc Và Công ty TNHH AVIATION HOLDINGS

4. Các thành tích đạt được:

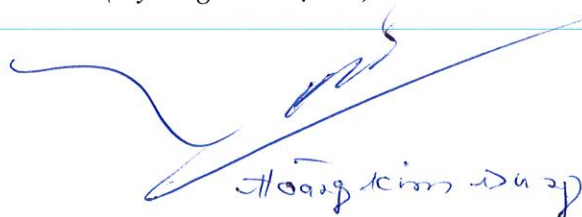
- Công ty Nam Long : năm 2012 nhận giấy khen “đạt thành tựu đặc biệt cho Công ty” trong công tác tái cấu trúc vốn số dư nợ hơn 700 tỷ

- Công ty CP Sài Gòn Sovico Phú Quốc : trong 2 năm đầu nhận nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc hồ sơ với cục thuế Kiên Giang : được hoàn tiền sử dụng đất 189 tỷ bằng tiền mặt vào tài khoản Công ty và được miễn giảm tiền sử dụng đất trong 15 năm giá trị 587 tỷ .

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.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


Hoàng Kim Dung



TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

I. BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn văn phòng phẩm, quà tặng, sổ tay, sổ thông minh, đồ dùng, thiết bị khác phục vụ công việc và học tập	4649
2.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
3.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên.

III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Khánh Hưng