

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

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

Số: 137 /TMDK-VP

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27-05-2020

13780

Số:.....

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 Fax: 84.28.54112332

### II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí xin công bố thông tin sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

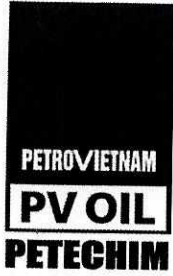
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, NTKN-03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Bích Hà



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

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

Số: 187 /TMDK-VP

Tp. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 Fax: 84.28.54112332

### II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí xin công bố thông tin sau: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, NTKN-03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
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**

Số: 186/TMDK-VP

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: Các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, gửi thư mời cổ đông, chuẩn bị các tài liệu công bố thông tin và cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội rất nghiêm ngặt, đầy đủ theo trình tự quy định.

Tuy nhiên, do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành chỉ thị và nhiều quy định nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, trong đó có biện pháp cách ly toàn xã hội. Việc tập trung quá đông người (Công ty hiện có khoảng 2.800 cổ đông) ở một khu vực sẽ dẫn đến việc lây nhiễm virus một cách không mong muốn và không phù hợp với quy định hiện nay.

Trước tình hình khó khăn như trình bày, để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty phải hoàn thành trước cuối tháng 04/2020 theo quy định là khó thực hiện.

Bằng công văn này, Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim JSC) kính đề nghị Quý Sở cho phép Công ty được lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty Petechim JSC cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như pháp luật về chứng khoán đối với Công ty đại chúng.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

Thông tin phản hồi xin gửi về:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Mã CK PTV);
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: (028) 5411 2323 Fax: (028) 5411 2332

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP (3b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Số: 2567 /ĐKKD-THKT  
V/v gia hạn thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên



Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 186/TMDK-VP ngày 06/4/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đến trước ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

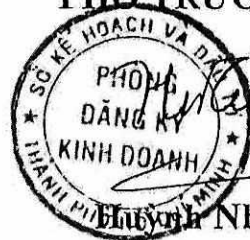
Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

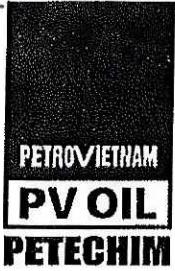
- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Nhật Trường





TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM (CTCP)  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

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

Số: 18 /NQ-TMDK

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 09, ngày 18/4/2019);
- Căn cứ Tờ trình số 178B/TTr-TMDK ngày 03/04/2020 của Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 02/BB-TMDK ngày 06/04/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Thương mại Dầu khí đến trước ngày 30/06/2020. Thời gian cụ thể do Tổng Giám đốc Công ty đề nghị và HĐQT quyết định.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, NTKN (03b).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Bích Hà

Trần Đức Chính