

Số: **001063** /TB - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **3** năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thương mại  
Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) kính trình Quý cổ đông nội dung sau:

- Ngày 11/02/2022 Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (là cổ đông hiện đang sở hữu 94,78% vốn điều lệ PETEC) gửi văn bản số 729/DVN-TCNS thông báo về việc cử và giới thiệu Người đại diện PVOIL để Hội đồng quản trị PETEC thực hiện các thủ tục bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Liên tham gia Hội đồng quản trị PETEC nhiệm kỳ 2021-2025;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổng công ty PETEC và trên cơ sở pháp lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty PETEC, Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung: bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Liên tham gia Hội đồng quản trị PETEC nhiệm kỳ 2021-2025.

Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*đính kèm Thông báo này*) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty PETEC trước 17h00 ngày 28/03/2022 bằng hình thức phong bì dán kín/Fax/Trực tiếp. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với nội dung cần lấy ý kiến.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng được Tổng công ty PETEC đăng tải trên Website theo đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-bao.html> hoặc quyết mã QR bên dưới để mở xem toàn văn tài liệu.



**Địa chỉ nhận thư:** Phòng Tổ chức – Hành chính Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028)3930 5686 - 3930 5991

Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng./.

Đính kèm: - *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*  
- *Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Ngọc Liên.*

Nơi nhận: *th*

- Như kính gửi (để thực hiện);
- HĐQT, TGD, BKS (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, KHTH. *uo*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Tú**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2022

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP

### I. THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY

1. Tên Doanh nghiệp : **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC).**

2. Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

3. Số Giấy CNĐKKD: 0300649476 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

### II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung: Bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Liên làm thành viên Hội đồng quản trị PETEC.

### III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến.

Bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Liên làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP:

**Biểu quyết:**  Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến

Tài liệu được đăng tải trên Website của Tổng công ty: <http://petec.com.vn> hoặc quét mã QR bên dưới để mở xem toàn văn tài liệu.



### Quý cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý cổ đông đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không ý kiến.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến thì phiếu quyết tại nội dung đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Tổng công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải được gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Tổng công ty trước 17h00 ngày 28/03/2022 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

2. Gửi Fax về Tổng công ty PETEC: Số Fax: (028) 3930 5686 - 3930 5991

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định đã nói trên. Nếu Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến coi như mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tuấn Tú**

**Trần Văn Dương**

Ngày... .. tháng ..... năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)**

1. Họ và tên : **NGUYỄN NGỌC LIÊN**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/09/1967
4. Nơi sinh : Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
5. Quê quán : Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
6. Dân tộc : Kinh
7. Quốc tịch : Việt Nam
8. CMND số : 024838175 do Công An TP.HCM cấp ngày 28/09/2007
9. Địa chỉ thường trú: 611/87 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TPHCM.
10. Số điện thoại liên lạc: 0907575175
11. Trình độ học vấn: 10/10
12. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị
13. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)</b>
01/1990 - 07/1994	CB phòng xuất dầu thô, phòng sản phẩm Công ty XNK dầu khí PETECHIM
07/1994 - 01/1997	Phụ trách phòng Kinh doanh xăng dầu Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC
01/1997 - 06/1997	Phòng Dầu nhờn-Hàng tiêu dùng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC
07/1997 - 11/1997	Phòng Kinh doanh Tổng công ty Xăng dầu PETROLIMEX
12/1997 - 07/1999	Phó phòng Kinh doanh Tổng công ty Xăng dầu PETROLIMEX tại TPHCM
08/1999 - 02/2002	Trưởng phòng Kinh doanh XNK, Công ty Xuất nhập khẩu PETROLIMEX
03/2002 - 07/2005	Phó phòng Kinh doanh Tổng công ty Xăng dầu PETROLIMEX tại TPHCM
08/2005 - 09/2006	Quyền Trưởng VPĐD TCTY Xăng dầu PETROLIMEX tại TPHCM
10/2006 - 10/2007	Trưởng VPĐD TCTY Xăng dầu PETROLIMEX tại TPHCM
10/2007 - 06/2008	Giám đốc PDC Vũng tàu

06/2008 - 06/2009	Giám đốc Công ty Xăng dầu Dầu khí Miền Đông
07/2009 - 09/2011	Giám đốc Xí nghiệp tổng kho Xăng dầu Vũng tàu
09/2011 - 11/2014	Trưởng ban sản phẩm dầu, Tổng công ty Dầu Việt Nam
12/2014 – 04/2019	Chủ tịch HĐQT Công ty PV OIL Trans
05/2019 – 02/2020	Tạm hoãn HĐLĐ để đi học tự túc
03/2020 – 02/2022	Chủ tịch HĐQT Công ty PV OIL Trans
03/2022 – Nay	TV HĐQT Công ty PV OIL Trans

14. Chức vụ công tác hiện nay: TV HĐQT PV OIL Trans

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không

17. Số lượng cổ phiếu sở hữu: ..... cổ phần

18. Số lượng cổ phiếu đại diện: 51.427.374 cổ phần.

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**Ứng cử viên**



**Nguyễn Ngọc Liên**