

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số .406.../TMDK-VP

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

Tp. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2023

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)
- 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
- Điện thoại: 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332
- E-mail: contacts@petechim.com.vn

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim xin công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc ký hợp đồng mua bán phụ tùng máy bay cho Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, DTLA-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: 33 /BB-TMDK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 (ngày 23/4/2022);
- Nghị quyết số 25/NQ-TMDK ngày 20/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Petechim về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 253/TTr-TMDK ngày 16/6/2023 của TGD Công ty Petechim về việc ký hợp đồng mua bán phụ tùng máy bay cho Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2023, tại Phòng họp Công ty, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ông Trần Đức Chính | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Bích Hà | - Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Vũ Tuấn Hùng | - Phụ trách quản trị | - Thành viên, Thư ký |

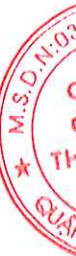
Giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Đoàn Thu Hương | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Chứng kiến và giám sát |
|----------------------|------------------------|--------------------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)
- Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.54112323 Fax: 028.54112332
- Mã số doanh nghiệp: 0305447723



II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA VIỆC LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Petechim tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung theo Tờ trình số 253/TTr-TMDK ngày 16/6/2023 của TGD Công ty Petechim theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua và chấp thuận về việc ký hợp đồng mua bán phụ tùng máy bay cho Công ty cổ phần hàng không Vietjet theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thống kê chung:

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (03/7/2023) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 3.439 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với vốn điều lệ của Petechim là 200.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Petechim đến 16h00 ngày 14/07/2023 là 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 16.129.600 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 16.129.600 phiếu biểu quyết, chiếm 80,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Petechim.
- Phương thức gửi biểu quyết: Bằng thư 07/07 (100%).

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “tán thành”	10.329.600	51,65%
2	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	5.800.000	29,00%
3	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Tổng cộng	16.129.600	80,65%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty Petechim “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành” và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại Phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí thông qua việc ký hợp đồng mua bán phụ tùng máy bay cho Công ty cổ phần hàng không Vietjet đã được thể hiện tại Phần II trên đây và chi tiết theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty Petechim.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên trong Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập thành 03 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Chính

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

Đỗ Thị Bích Hà

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Đoàn Thu Hương

**THỦ KÝ BAN KIỂM PHIẾU
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

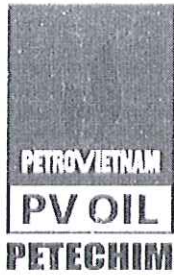
Vũ Tuấn Hùng

44772
NG T
PH
NG M
AU KH
TPHỒC

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG
1	Dương Công Ái
2	Đinh Việt Phương
3	Lê Thị Hoa
4	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trảng An
5	Công ty TNHH Đầu tư Blue Sky Việt Nam
6	Công ty TNHH Petunia
7	Tổng công ty Dầu Việt Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

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

Số: 39 /NQ-TMDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Tờ trình số 253/TTr-TMDK ngày 16/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Petechim về việc ký hợp đồng mua bán phụ tùng máy bay cho Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 33/BB-TMDK ngày 13/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua và chấp thuận về việc ký hợp đồng mua bán phụ tùng máy bay cho Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Petechim triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCKVN (để báo cáo);
- Công bố trên website Petechim;
- Các thành viên HĐQT Petechim;
- Các thành viên BKS Petechim;
- Ban TGD Petechim (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT, DTLA (10b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Chính