

Số: **003554** /TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026

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) thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 với nội dung sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: Công ty sẽ công bố trên website (dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026).

2. Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ: dự kiến 06/10/2026.

3. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty PETEC, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung lấy ý kiến:

- 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 của 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 Tờ trình số: 3553/TTr-PTC ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc phê duyệt chủ trương đăng ký ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung chủ trương đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Đây là nội dung thuộc thẩm quyền 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 16h00 ngày 05/10/2026 bằng hình thức phong bì dán kín/Fax/Trực tiếp. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến theo thời hạn trên thì sẽ được coi là mất quyền biểu quyết đối với nội dung cần lấy ý kiến.

Toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến cũng được Tổng công ty PETEC đăng tải trên website theo đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html> hoặc quét mã QR bên dưới:

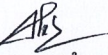


Địa chỉ nhận thư: Phòng Tổ chức – Hành chính Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP.HCM.

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

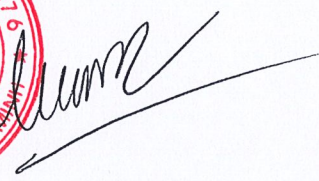
Rất hân hạnh nhận được ý kiến phản hồi từ Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (để thực hiện);
- HĐQT, BKS, BTGD (để biết);
- Lưu: VT, KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Linh Giang

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

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)**
- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028) 3930 5686 – 3930 5991
- Số Giấy CNĐKKD: 0300649476 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ 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 Tờ trình số /TTr-PTC ngày /09/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Mẫu Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu chi tiết có liên quan Quý cổ đông có thể truy cập trên website của Tổng công ty: <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html> hoặc quét mã QR bên dưới.

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

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

Nội dung: Thông qua Tờ trình số /TTr-PTC ngày /09/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

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

Quý cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông đánh dấu (X hoặc ✓) 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 phần biểu 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 biểu quyết về Tổng công ty trước 16h00 ngày 05/10/2026 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín hoặc gửi trực tiếp về Phòng Tổ chức Hành chính:

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP
Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, 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. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến coi như mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./ *fg*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



Nguyễn Linh Giang

Trần Văn Dương

Ngày... .. tháng năm 2026

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)



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

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

Số.003553/TTr-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại
Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, các sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

- Căn cứ Nghị quyết số 3257/NQ-PTC ngày 26/8/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026.

Hiện nay, Tổng công ty PETEC đang triển khai hợp tác với một số đối tác để cho thuê lắp đặt biển quảng cáo tại các vị trí thuộc hệ thống kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu của PETEC nhằm tối ưu hóa việc quản lý, khai thác và sử dụng tài sản một cách hiệu quả. Tuy nhiên, PETEC chưa đăng ký ngành, nghề kinh doanh “Quảng cáo” (Mã ngành 7310 theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam).

Để có cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh “Quảng cáo” (mã ngành 7310), Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh “Quảng cáo”, mã ngành 7310 vào ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty PETEC.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu tại Mục 1.

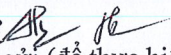
3. Tổ chức thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tổng công ty và thực hiện các công việc có liên quan theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Quý cổ đông thông qua với hình thức lấy ý kiến của các cổ đông bằng Văn bản để Tổng công ty có cơ sở thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để thực hiện);
- HĐQT, BKS, BTGD (để biết);
- Lưu: VT, KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Linh Giang



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Tên cổ đông :Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD :Cấp ngày:tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Email:.....Fax:.....

Hiện sở hữu cổ phần là:cổ phần.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Căn cứ Thông báo số 3554 /TB-PTC ngày 17/9/2026 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026, tôi (cổ đông của Tổng công ty) xác nhận như sau:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

Số CCCD :Cấp ngày:tại:.....

Số điện thoại :Email:.....

Đại diện tôi thực hiện tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 3554 /TB-PTC ngày 17/9/2026 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)