



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

Số: 198/TMDK

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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)
- Mã số doanh nghiệp: 0305447723
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Petechim số 49/BB-TMDK ngày 28/11/2025.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Petechim số 50/NQ-TMDK ngày 28/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2025 tại đường dẫn: <https://petechim.com.vn/danh-muc-tai-lieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu

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: 49 /BB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

I. Thời gian và địa điểm, mã số doanh nghiệp:

- Thời gian:** Khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/11/2025;
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Thương mại Dầu khí: Tầng 11, Tòa nhà Petroland Tower, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Mã số doanh nghiệp:** 0305447723

II. Giới thiệu khai mạc:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Petechim đến thời điểm 09h00 ngày 28/11/2025 là 04 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu: 12.414.600 cổ phần tương đương 62% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Võ Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Đức Chính, Thành viên HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Giới thiệu các ban giúp việc Đại hội:

- Ban Thư ký:
 - + Ông Vũ Tuấn Hùng - Trưởng ban;
 - + Bà Dương Thị Quỳnh Anh - Thành viên.
- Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban;
 - + Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên;



+ Bà Lê Thị Cẩm Nguyên - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự cho các ban giúp việc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Chủ tịch đoàn đọc Quyết định triệu tập, Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. Nội dung Đại hội:

1. Ông Trần Đức Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên;
2. Ông Võ Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
3. Tiến hành bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

Bà Lê Thị Hào, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu chủ trì công tác bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 04 tương đương: 12.414.600 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu vào: 04 tương đương: 12.414.600 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 04 tương đương: 12.414.600 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tương đương: 0 phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bà Hoàng Kim Dung	12.414.600	100%	

Kết luận: Bà Hoàng Kim Dung trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Bà Đỗ Thị Bích Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
5. Ý kiến thảo luận của cổ đông (Nếu có):
6. Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung liên quan và Đại hội tiến hành biểu quyết.
7. Bà Lê Thị Hào, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 12.414.600 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

44
NG
PH
NG
UK
PH

- Số phiếu nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua kết quả bầu bổ sung bà Hoàng Kim Dung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 12.414.600 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

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

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 12.414.600 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %



8. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội:

Ông Võ Khánh Hưng đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Đại hội đã thông qua như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 12.414.600 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi tại chỗ, đầy đủ và trung thực.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và được các cổ đông tham dự nhất trí 100% không có ý kiến khác.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT (3b)

THƯ KÝ

Vũ Tuấn Hùng

Dương Thị Quỳnh Anh



Võ Khánh Hưng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0305447723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2008;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;
Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 28/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trung Kiên:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.414.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung bà Hoàng Kim Dung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 12,414,600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 12,414,600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Petechim thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT (03b)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Khánh Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P Tân Mỹ, TP HCM



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(28/11/2025)**

Sr	Mã	Họ tên	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Đơn vị/Địa chỉ	Tổng số cổ phần/ số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ	Ủy quyền cho ông Võ Khánh Hưng	Ủy quyền cho ông Hoàng Kim Dung	Ký xác nhận của cổ đông/ Người được ủy quyền
Cổ đông thể nhân						-	0,000%			
1							0,000%			
Cổ đông pháp nhân						12.414.600	62,073%			
1		Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - CTCP	0305795054	03/12/2024	Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	5.800.000	29,000%	5.800.000		
2		CTCP Đầu tư và Xây dựng Trảng An	2900654295	08/06/2005	Tầng 1, Chung cư Trảng An, P.Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An	4.620.000	23,100%		4.620.000	
3		CÔNG TY TNHH PETUNIA	0317055696	30/11/2021	Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	999.300	4,997%	999.300		
4		CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BLUE SKY VIỆT NAM	0109155555	13/08/2024	TẦNG 10, TÒA NHÀ PACIFIC PLACE, SỐ 83B LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG TRẦN HUNG ĐẠO, Q. HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI	995.300	4,977%	995.300		
TỔNG CỘNG						12.414.600	62,073%	7.794.600	4.620.000	

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Lê Thị Hào

Thành viên

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Thành viên

Lê Thị Cẩm Nguyên



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2025 tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, tòa nhà Petroland, thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty gồm:

1. Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên
3. Bà Lê Thị Cẩm Nguyên - Thành viên

Sau khi nghiên cứu nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu do Ban tổ chức cuộc họp cung cấp về cổ đông và nguyên tắc bầu cử để xem xét tư cách cổ đông.

Căn cứ danh sách cổ đông đã được triệu tập, chúng tôi đã tổng hợp và xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 4 cổ đông.
- Đại diện cho: 12.414.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,073% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Tỷ lệ này đạt trên 50%, theo khoản 1, điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10, ngày 23/04/2022), đủ điều kiện để được tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đến giờ này chúng tôi không nhận được đơn thư khiếu nại có liên quan đến Đại biểu về dự họp. Tất cả các Đại biểu đều hợp lệ, đủ tư cách, đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép cuộc họp được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu vào hồ sơ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

Lê Thị Hảo

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Lê Thị Cẩm Nguyên

Số: 48/BB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2025, tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, TP.HCM, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim chỉ định thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên
3. Bà Lê Thị Cẩm Nguyên - Thành viên

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình và lập biên bản các nội dung được cuộc họp ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua **việc miễn nhiệm thành viên HĐQT** đối với ông Nguyễn Trung Kiên (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
2. Thông qua **kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
3. Thông qua **việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
4. Thông qua nội dung **Biên bản họp ĐHĐCĐ** (xem Biên bản đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
5. Thông qua nội dung **Nghị quyết Đại hội** (xem Nghị quyết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, lưu vào hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim).

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên



Lê Thị Hảo

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Lê Thị Cẩm Nguyên