

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 02 tháng 06 năm 2025 đến 17 giờ ngày 16 tháng 06 năm 2025.

2. Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ: Từ ngày 17 tháng 06 đến ngày 25 tháng 06 năm 2025.

3. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung lấy ý kiến:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 56/2024/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, trên cơ sở của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

+ Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Quốc Việt.

+ Thông qua đơn xin từ nhiệm chức Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.

+ Bầu bổ sung ông Nguyễn Hanh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC (đính kèm SYLL của ông Nguyễn Hanh Hoàng).

Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty 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 Công ty Cổ phần Cà phê PETEC trước 17h ngày 16 tháng 06 năm 2025 bằng hình thức phong bì dán kín hoặc qua địa chỉ email Công ty. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến theo thời hạn trên thì sẽ được xem là mất quyền biểu quyết đối với nội dung cần lấy ý kiến.

Toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến cũng được Công ty đăng tải lên website Petecof.vn.

- Địa chỉ nhận thư: Phòng Tổ chức- Hành chính Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0706941699.

Email: tochuc.caphe@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Anh Tuấn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

I. THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**
- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- Điện thoại: 028 35173215 - 0706941699.
- Số Giấy CNĐKKD: 0304263392 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung:

+ Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Việt.

+ Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.

Mẫu Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu chi tiết có liên quan Quý cổ đông có thể truy cập trên website của Công ty: Petecof.vn.

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.

Nội dung 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Quốc Việt.

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

Nội dung 2: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.

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

Nội dung 3: Bầu bổ sung ông Nguyễn Hanh Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

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) 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 Công ty trước 17h00 ngày 16/06/2025 theo một trong các hình thức sau:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

2. Gửi email về Công ty: tochuc.caphe@gmail.com.

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./

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



Trịnh Anh Tuấn

Nguyễn Hanh Hoàng

Ngày... .. tháng năm 2025

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/NQ-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày /06/2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC của ông Nguyễn Quốc Việt ngày 28/04/2025.

ĐIỀU 2: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê PETEC của ông Nguyễn Hanh Hoàng ngày 28/04/2025.

ĐIỀU 3: Bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC cho thời gian còn lại đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố trên Website Petecof.vn;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC-HC.

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

Trịnh Anh Tuấn



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
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

1. Họ và tên: NGUYỄN HANH HOÀNG Nam/ Nữ: Nam
2. Họ tên thường dùng: Không có.
3. Sinh ngày 12 tháng 04 năm 1986.
4. Nơi sinh: Bình Lãng, Tứ Kỳ, Hải Dương.
5. Nguyên quán: Bình Lãng, Tứ Kỳ, Hải Dương.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B4.10, Tổ 62, Kp5, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Chỗ ở hiện nay: B4.10, Tổ 62, Kp5, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Điện thoại liên hệ: 0907 878 819 Email: hoangnh@petec.pvoil.vn.
9. Dân tộc Kinh. Tôn giáo: Không.
10. Số CMND/CCCD: 030086008817 cấp ngày 16/09/2022 nơi cấp CCSQLHCVTTXH.
11. Trình độ học vấn: 12/12.
12. Trình độ chuyên môn: Kế toán Doanh nghiệp.
13. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
Từ T8/2007-T3/2008	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán– Công ty TNHH XD Việt Phố
Từ T3/2008- T9/2010	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán – Công ty CP Kho vận PETEC
Từ T10/2010-T4/2019	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty PETEC
Từ T4/2019-T4/2025.	Phó phòng Tài chính – Tổng công ty PETEC
Từ T5/2025-đến nay	Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Tổng công ty PETEC Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

14. Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Tổng công ty PETEC;
Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.
17. Số lượng cổ phiếu PCF sở hữu: Không
18. Số lượng cổ phiếu PCF đại diện: 581.183 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.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025

Người khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke at the end. The signature is written over a horizontal line.

Nguyễn Hanh Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

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

GIẤY ỦY QUYỀN
(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

1. Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:.....
2. CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
3. Địa chỉ:.....
4. Điện thoại liên lạc: Fax:
5. Hiện sở hữu cổ phần là:cổ phần

Căn cứ Thông báo số 000205/TB-PCF ngày 29/05/2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, tôi xác nhận như sau:

Ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

CCCD/hộ chiếu:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

Đại diện tôi thực hiện tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cà phê 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 000205/TB-PCF ngày 29/05/2025 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC. Người được ủy quyền không được ủy quyền 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 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc email trước 17h ngày 16/05/2025 theo địa chỉ hoặc email đã ghi trong phiếu lấy ý kiến