



CÔNG TY CP TM VÀ DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
(VIMEXCO GAS)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VIMEXCO GAS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 8h00, Thứ hai, ngày 11/08/2025**
2. Địa điểm: **110A Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh**
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VMG theo danh sách người sở hữu chứng khoán VMG chốt tại ngày **14/07/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung Đại hội: Theo chương trình và tài liệu được đăng tải trên website www.vimexcogas.com.vn
5. Ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày **08/08/2025** bằng điện thoại, Zalo, SMS hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Địa chỉ: 110A Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Ban kiểm soát: Võ Cao Phong, Zalo / Điện thoại / SMS: 0909 233 253

TV Ban kiểm soát: Đặng Thị Bích Ngọc, Zalo / Điện thoại / SMS: 0328 007 663

- Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Vimexco Gas để Đại hội có thể đủ điều kiện tiến hành thành công.
6. Cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo:
 - Thư mời họp;
 - Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH**

LÊ HỮU CHÍ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Thời gian: Từ 8h00 Thứ hai, ngày 11/08/2025

Địa điểm: 110A Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP.HCM

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
	Đăng ký cổ đông	
8h00 - 8h30	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát tài liệu tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Khai mạc	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 9h00	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa - Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Phát biểu khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
		Đoàn Chủ tọa
	Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban tổ chức
9h00 - 9h15	- Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	
9h15 - 9h30	Đại hội tiến hành thảo luận, bỏ biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử	Đoàn Chủ tọa
9h30 - 10h00	Đại hội nghỉ giải lao	
10h00 - 10h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h10 - 10h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h20 - 10h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VIMEXCO GAS NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Tên cổ đông: Mã cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ liên hệ:
Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày 14/07/2025: (Cổ phần)

1. **Trực tiếp tham dự:** ☐ (vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên:
Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát Vimexco Gas có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô thành viên cổ đông ủy quyền):

a. Hội đồng quản trị <input type="checkbox"/> Ông Lê Hữu Chí/ Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Kim Thi/ TV HĐQT	b. Ban kiểm soát <input type="checkbox"/> Ông Võ Cao Phong/ Trưởng BKS <input type="checkbox"/> Bà Đặng Thị Bích Ngọc / TV BKS <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hoàng Nam/ TV BKS
--	--

Xin vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự này trước ngày 08/08/2025 bằng điện thoại, Zalo, SMS hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Địa chỉ: 110A Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP. HCM

Trưởng Ban kiểm soát: Võ Cao Phong, Zalo / Điện thoại / SMS: 0909 233 253

TV Ban kiểm soát: Đặng Thị Bích Ngọc, Zalo / Điện thoại / SMS: 0328 007 663

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ VIMEXCO GAS đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VIMEXCO GAS, trong trường hợp bất khả kháng Quý cổ đông có thể thay đổi người ủy quyền nhưng phải báo trước cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội.



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

Số: 08/TTr-HĐQT/2025

TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỌA

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hữu Chí | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Trần Minh Hiếu | - Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Võ Cao Phong | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hiền | - Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Trần Hồng Quân | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoan | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Tuyền | - Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

.....***.....
Số: 09/TTr-HĐQT/2025

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

.....***.....
TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Lee Juyoung – thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu.

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty CP TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lee Juyoung
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



Lê Hữu Chí



**CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS**

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

.....***.....
Số: 10/TB-HĐQT/2025

.....***.....
TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

*“V/v: Tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026”*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Lee Juyoung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VIMEXCO GAS) trân trọng thông báo về việc tham gia ứng cử /đề cử để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện:

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

1.2 Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa ứng viên.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Phiếu ứng cử/đề cử (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu) (nếu có)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CCCD (Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



3. Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử/đề cử vui lòng gửi hồ sơ về văn phòng VIMEXCO GAS trước ngày 01/08/2025 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
Địa chỉ: 110A Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP. HCM

4. Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng ./.



Lê Hữu Chí





CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

.....***.....

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

.....***.....

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1 : Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2 : Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Điều 3 : Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4 : Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền tham dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để triệu tập họp ĐHĐCĐ.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất, cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5 : Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Các Cổ đông của Công ty theo danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/07/2025 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6 : Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7 : Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng.
- Cổ đông hoặc người uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + Giấy căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - + Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội): Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì giấy uỷ quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến

muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 8 : Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
 - + Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - + Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty trình bày các nội dung tại Đại hội.
 - + Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
 - + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - + Giới thiệu thành phần Ban thư ký để Đại hội biểu quyết. Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - + Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9 : Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ:
 - + Đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp theo danh sách đã chốt tại thời điểm ngày 14/07/2025.
 - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - + Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10 : Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ:
 - + Tiếp nhận, rà soát “phiếu câu hỏi” đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - + Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 11 : Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ:
 - + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12 : Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu nào có ý kiến thì ghi vào “Phiếu câu hỏi” chuyển đến Ban Thư ký, Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở “Phiếu câu hỏi” của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản sau.

Điều 12. Thẻ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc

Có hai (02) hình thức biểu quyết tại Đại hội

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các trường hợp khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết in trên giấy A4 có thông tin: Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Thẻ biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết:

- Hình thức này được dùng để thông qua:
 - + Tờ trình V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Đối với nội dung trên: Tổng số phiếu biểu quyết cho mỗi Tờ trình của mỗi Cổ đông bằng (=) Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông.
- Hình thức Phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết được in trên giấy A4.
 - + Phiếu có các thông tin: tên Cổ đông, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện.
 - + Phiếu có bảng kê các nội dung cần biểu quyết thông qua, các ô để Đại biểu biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
 - + Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông.
 - + Phiếu biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
- Phương thức nộp Phiếu biểu quyết: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn. Sau khi Đại biểu điền phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào Thùng phiếu hoặc Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu tại Đại hội.

c. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu có hình thức giống như mô tả giống như ở phần “Hình thức phiếu biểu quyết”;
- Phiếu chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
- Có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông.

d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết để trống cả 03 (ba) ô hoặc chọn vào 02 (hai) hoặc 03 (ba) ô: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, hoặc Phiếu không xác định được nội dung mà Đại biểu biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu tách rời không còn nguyên vẹn.

Cổ đông không được quyền yêu cầu thay đổi hay lấy phiếu ra khi phiếu biểu quyết đã được bỏ vào thùng phiếu

2. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/07/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.600.000 cổ phần tương đương với 9.600.000 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 32 Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Biểu kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế tổ chức này có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



LÊ HỮU CHÍ





CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

.....***.....

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

.....***.....
TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông/người đại diện (được ủy quyền)

II. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện

1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung

- Số lượng: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 2 Điều này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

IV. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách người sở hữu chứng khoán VMG chốt tại ngày 14/07/2025).

V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 148 của Luật Doanh nghiệp và Điều 32 của Điều lệ Công ty.
- Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.
- Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

VI. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: (theo mẫu)

1.1. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu HĐQT có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

1.2. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Tên cổ đông, Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng viên: STT, Họ và tên, Số phiếu bầu.
- Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông
- Hướng dẫn

1.3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Đại biểu được phát phiếu bầu cử. Trường hợp ghi sai, đại biểu đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu khác và nộp lại Phiếu ghi sai.
- Đại biểu phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

1.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu treo của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

2.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn Đại biểu cách ghi phiếu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu
 - + Công bố kết quả trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, hoặc khi hết thời gian quy định bỏ phiếu (15 phút);
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần VMG hơn tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/07/2025 sẽ được chọn.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

5. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025.

VII. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HỮU CHÍ





**CÔNG TY CP TM VÀ DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS**

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

.....***.....
Số :.../2025/NQ-ĐHĐCĐ

.....***.....
TP. HCM, ngày ... tháng 08 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
(VIMEXCO GAS)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số: .../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lee Juyoung
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Điều 2 : Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Ông/bà được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hữu Chí



BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VĨNG TÀU

Stt	Tên cổ đồng	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %vốn điều lệ	Người đại diện

a) Tôi trân trọng tự ứng cử vào vị trí:

☐ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

b) Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 -2026 như sau:

Stt	Họ, tên	Vị trí đề cử	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hình
4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:	Ngày sinh:	Giới tính: Nam <input type="checkbox"/> Nữ <input type="checkbox"/>
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:		
Số CCCD/ Hộ chiếu:.....do	cấp ngày...../...../..... Dân tộc:.....	
Nơi ở hiện nay:.....		
Điện thoại liên hệ:		
Email:		

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC:

II. Quá trình đào tạo:

Trình độ	Tên trường đào tạo	Ngành học	Thời gian
PTTH <input type="checkbox"/>			
Trung cấp <input type="checkbox"/>			
Cao đẳng <input type="checkbox"/>			
Đại học <input type="checkbox"/>			
Trên Đại học <input type="checkbox"/>			
Trình độ Ngoại ngữ			
Các chứng chỉ khác			

III. Quá trình công tác:

1. <u>TÊN CÔNG TY</u> (ghi đầy đủ tên giao dịch):	Thời gian làm việc:
Chức vụ/Công việc:	Từ :.... tháng... năm Đến: tháng...năm
2. <u>TÊN CÔNG TY</u> (ghi đầy đủ tên giao dịch):	Thời gian làm việc:
Chức vụ/Công việc:	Từ :tháng...năm Đến:tháng....năm
3. <u>TÊN CÔNG TY</u> (ghi đầy đủ tên giao dịch):	Thời gian làm việc:
Chức vụ/Công việc:	Từ :tháng...năm Đến: tháng...năm

IV. Các thông tin khác:

- Số cổ phần VMG cá nhân nắm giữ: cổ phần
- Đại diện phần vốn Nhà nước:
 - + Tên tổ chức:
 - + Số cổ phần đại diện phần vốn: cổ phần
- Số cổ phần VMG đang nắm giữ của người có liên quan: cổ phần

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với công ty:

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

.....

.....

.....

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này

....., Ngày ... tháng ... năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP TM & DV DẦU KHÍ VĨNG TÀU
Ngày 11 tháng 08 năm 2025



THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông:	
Mã số Cổ đông:	
Tổng số cổ phần sở hữu:	

Lưu ý : Phiếu biểu quyết này sử dụng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

- Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
- Chương trình Đại hội
- Quy chế làm việc tại Đại hội
- Quy chế bầu cử
- Danh sách ứng viên ứng cử/đề cử
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
- Một số vấn đề khác



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Ngày 11 tháng 08 năm 2025

**PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2021-2026**

Phần 1: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu:
- Tổng số phiếu bầu:

(Ghi chú: Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu x 1 TV Hội đồng quản trị được bầu)

Phần 2: DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

1. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu bầu ghi ở phần thông tin cổ đông;
2. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của Cổ đông;
3. Phiếu không hợp lệ: là những phiếu có nội dung nằm trong Khoản 1.4 Mục VI Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CTCP TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Ngày 11 tháng 08 năm 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
(THÔNG QUA TỜ TRÌNH)

Tên Cổ đông:

Mã số Cổ đông:

Tổng số cổ phần:

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

1. **Cổ đông dùng Tổng số cổ phần của mình để biểu quyết:** Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với từng đề mục Báo cáo, Tờ trình.

2. **Hình thức biểu quyết:**

Đánh dấu chéo “X” hoặc “✓” vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. **Những phiếu không hợp lệ:**

Là những phiếu có nội dung nằm trong điểm d, khoản 1, điều 13 của Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

STT	Nội dung	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị			

Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)