

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Số: 11/TMC-HDQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

(V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Ngô Phương Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty ngày 05/3/2026;

Căn cứ Công văn số 513/CV-DK-TCPCHC ngày 11/3/2026 của Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) v/v về việc thay đổi người đại diện Công ty Saigon Petro tham gia BKS Công ty CP TM XNK Thủ Đức,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

1. Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 15/4/2026.

Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng là 03 Thành viên trong Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ Công ty.

2. Theo Điều lệ hiện hành của TIMEXCO thì việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải tuân thủ các điều kiện sau:

**- Khoản 2 Điều 31 quy định về tiêu chuẩn ứng cử làm Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát):**

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

+ Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

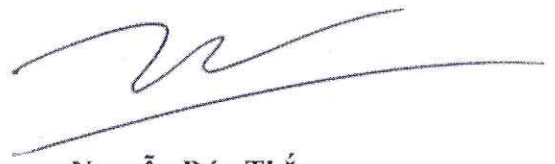
- + Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- + Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Điều lệ Công ty có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức trước 17h00 ngày 10/4/2026 theo thông tin sau:

Nơi nhận: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.  
Địa chỉ liên hệ: 740A Võ Nguyên Giáp, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.  
(Do trụ sở 231 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức, TP.HCM Công ty đang sửa chữa).  
Fax: 028 3896 3210 Điện thoại: 028 3896 6819

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thắng**





No.:11/TMC-HDQT

*Ho Chi Minh City, March 20, 2026*

**NOTICE**

**(Re: Nomination and self-nomination of members of the Supervisory Board)**

To: Shareholders of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;

Pursuant to the resignation letter of Ms. Ngo Phuong Hanh – Member of the Company's Supervisory Board dated March 5, 2026;

Pursuant to Official Letter No. 513/CV-DK-TCPCHC dated March 11, 2026 of Ho Chi Minh City Petroleum Company Limited (Saigon Petro) regarding the change of the representative of Saigon Petro participating in the Supervisory Board of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company,

The Board of Directors of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company (TIMEXCO) respectfully informs the Shareholders as follows:

1. Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company will organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 15, 2026.

The General Meeting will elect an additional 01 member of the Supervisory Board to ensure the total number is 03 members in accordance with the Company's Charter.

2. According to the current Charter of TIMEXCO, the nomination and self-nomination of members of the Supervisory Board must comply with the following conditions:

**- Clause 2, Article 31 stipulates the standards for candidates for the position of Controller (member of the Supervisory Board):**

+ Having full civil act capacity and not falling into the subjects prohibited from establishing and managing enterprises in accordance with the Law on Enterprises;

+ Being trained in one of the majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a major relevant to the Company's business activities;

+ Not being a person having family relations with members of the Board of Directors, the Director or other managers;

+ Not being a manager of the Company; not necessarily being a shareholder or an employee of the Company;

+ Not being a person having family relations with the Company's managers and those of the parent company; the representative of the Company's capital; the representative of State capital at the parent company and at the Company;

+ Not working in the accounting or finance department of the Company;

+ Not being a member or employee of an auditing firm approved to audit the Company's financial statements within the preceding 03 consecutive years.

If any shareholder or group of shareholders holding 5% or more of the total ordinary shares as prescribed in Clause 3, Article 10 of the Company's Charter wants to nominate or self-nominate a member of the Supervisory Board, please send the nomination/self-nomination documents to the Board of Directors of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company before 17:00 on April 10, 2026, to the following address:

Recipient: Board of Directors of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company

Contact address: 740A Vo Nguyen Giap, Tang Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City

Fax: 028 3 896 3210

Tel: 028 3 896 6819

Respectfully.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**



Hôm nay, ngày **23-03-2026**....., tại Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust có địa chỉ tại 225 Hai Bà Trưng, P. Xuân Hòa, Tp.HCM – ĐT: 0767002116

On **23-03-2026**....., at the Trust Translation and Travel Service Co., Ltd of 225 Hai Ba Trưng, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City – Tel: 0767002116

Tôi, PHẠM QUỐC VIỆT, Giám Đốc Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust, bằng văn bản này xác nhận rằng đây là bản dịch đúng và chính xác từ giấy tờ đính kèm.

I, PHAM QUOC VIET, am Director of Trust Translation and Travel Service Co., Ltd, hereby certify that this is an accurate and correct translation from the attached document.

**CÔNG TY TNHH MTV DVDL VÀ DỊCH THUẬT TRUST**  
**TRUST TRANSLATION AND TRAVEL SERVICE CO., LTD**

**DIRECTOR / GIÁM ĐỐC**



**PHẠM QUỐC VIỆT**

