

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim

- Mã chứng khoán: **PTV**
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332
- E-mail: contacts@petechim.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Đức Chính.
- Thông qua việc gửi thông báo mời họp, thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng hệ thống thư điện tử (email) đến tất cả các cổ đông thay cho hình thức gửi thư giấy hiện nay. Đồng thời đề nghị Quý cổ đông cung cấp địa chỉ thư điện tử (email) chính xác để nhận các thông báo từ Công ty.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2026 tại đường dẫn: <https://petechim.com.vn>

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.

Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


ĐỖ THỊ BÍCH HÀ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
MẠI DẦU KHÍ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
DN: C=VN, E="Tầng 11, tòa nhà Petroland,
số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
, Thành phố Hồ Chí Minh",
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0305447723, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ, E=yenph@
petechim.com.vn, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2026.09.23 14:06:11+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông và triển khai lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí ngày 23/04/2026 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Trần Đức Chính ký ngày 22/09/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Đức Chính ký ngày 22/09/2026 vì lý do cá nhân. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm theo quy định.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch triển khai lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi phương thức gửi thông báo cho cổ đông cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Thứ Ba, ngày 13/10/2026.
 - Mục đích chốt danh sách: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến: Từ 14/10/2026 đến 26/10/2026.
 - Nội dung lấy ý kiến ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Đức Chính.
 - Thông qua việc gửi thông báo mời họp, thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng hệ thống thư điện tử (email) đến tất cả các cổ đông thay cho hình thức gửi thư giấy hiện nay. Đồng thời đề nghị Quý cổ đông cung cấp địa chỉ thư điện tử (email) chính xác để nhận các thông báo từ Công ty.
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp với VSDC thực hiện chốt danh sách cổ đông theo đúng ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, DTQA (03b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Khánh Hưng