

Số: **003815**/BB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với nội dung
ngành, nghề kinh doanh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ Thông báo số 003554/TB-PTC ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/10/2026.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2026, tại trụ sở Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Linh Giang: Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Văn Dưỡng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Bà Vũ Thị Thư: Thành viên HĐQT.

2. Tổ giúp việc kiểm phiếu: thành lập tại Quyết định số 3693/QĐ-PTC ngày 28/9/2026.

3. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Hoàng Anh Tuấn: Trưởng Ban Kiểm soát.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua việc bổ sung bổ sung ngành, nghề kinh doanh Mã ngành 7310: Quảng cáo của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty về ngành, nghề kinh doanh trên và các vấn đề có liên quan. Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty và thực hiện các công việc có liên quan theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

**TỔ GIÚP VIỆC KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**



Nguyễn Linh Giang

Hoàng Anh Tuấn

Nguyễn Hạnh Hôn



TỔNG CÔNG
TY THƯƠNG
MẠI KỸ
THUẬT VÀ
ĐẦU TƯ -
CÔNG TY CỔ
PHẦN
2026-10-07 10:
17:44

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/10/2026)

STT	Mã số CD	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu (đại diện)	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
1	00020	Bùi Văn Hiệu	3.697	3.697	Gửi thư
2	00022	Bùi Văn Hòa	5.691	5.691	Gửi thư
3	00025	Bùi Đức Tiến	2.700	2.700	Gửi thư
4	00042	Cù Ngọc Ngân	3.697	3.697	Gửi thư
5	00043	Diệp Thu Thủy	6.306	6.306	Gửi thư
6	00055	Giang Đức Long	2.700	2.700	Gửi thư
7	00063	Hoàng Kim Cương	4.549	4.549	Gửi thư
8	00066	Hoàng Minh Tuấn	10.438	10.438	Gửi thư
9	00072	Hoàng Thị Thanh Tâm	3.507	3.507	Gửi thư
10	00077	Hoàng Văn Thuận	2.700	2.700	Gửi thư
11	00083	Huỳnh Thanh Nguyễn	1.659	1.659	Gửi thư
12	00102	Hồ Quốc Bình	1.798	1.798	Gửi thư
13	00104	Hồ Sơn Tùng	4.098	4.098	Gửi thư
14	00113	Kim Thị Cúc	3.828	3.828	Gửi thư
15	00119	LÊ MINH THẮNG	8.550	8.550	Gửi thư
16	00149	Lê Thanh Nam	3.700	3.700	Gửi thư
17	00168	Lê Tuấn Anh	3.021	3.021	Gửi thư
18	00171	Lê Tường Lân	3.697	3.697	Gửi thư
19	00172	Lê Vinh Quang	2.456	2.456	Gửi thư
20	00176	Lê Văn Dũng	3.500	3.500	Gửi thư
21	00177	Lê Văn Hùng	1.027	1.027	Gửi thư
22	00183	Lê Xuân Thúc	1.006	1.006	Gửi thư
23	00195	Lương Ngọc Linh	2.485	2.485	Gửi thư
24	00226	NGUYỄN THANH NAM	1.000	1.000	Gửi thư
25	00227	NGUYỄN THU PHONG	5.545	5.545	Gửi thư
26	00234	NGUYỄN THỊ PHẤN	1.808	1.808	Gửi thư
27	00247	Nguyễn Chí Kiên	6.058	6.058	Gửi thư
28	00255	Nguyễn Hanh Hoàng	1.027	1.027	Gửi thư
29	00264	Nguyễn Hạnh Hôn	3.569	3.569	Gửi thư
30	00266	Nguyễn Hồ Việt Tiến	2.423	2.423	Gửi thư
31	00268	Nguyễn Hồng Quang	2.942	2.942	Gửi thư
32	00270	Nguyễn Hữu Hỷ	2.700	2.700	Gửi thư
33	00272	Nguyễn Hữu Phúc	1.027	1.027	Gửi thư
34	00273	Nguyễn Hữu Phương	2.485	2.485	Gửi thư
35	00275	Nguyễn Hữu Xuyên	2.485	2.485	Gửi thư
36	00300	Nguyễn Quyết Thắng	2.700	2.700	Gửi thư
37	00304	Nguyễn Thanh Bình	2.402	2.402	Gửi thư
38	00305	Nguyễn Thanh Giang	2.700	2.700	Gửi thư
39	00309	Nguyễn Thanh Khánh	5.402	5.402	Gửi thư
40	00324	Nguyễn Thị Hằng	1.266	1.266	Gửi thư
41	00327	Nguyễn Thị Kim Cúc	2.726	2.726	Gửi thư
42	00337	Nguyễn Thị Nga	6.092	6.092	Gửi thư
43	00338	Nguyễn Thị Nga	1.902	1.902	Gửi thư
44	00353	Nguyễn Trung Thành	4.069	4.069	Gửi thư
45	00361	Nguyễn Việt Dũng	2.700	2.700	Gửi thư
46	00369	Nguyễn Văn Diễm	2.186	2.186	Gửi thư
47	00371	Nguyễn Văn Dũng	1.806	1.806	Gửi thư
48	00377	Nguyễn Văn Ly	3.681	3.681	Gửi thư
49	00378	Nguyễn Văn Lượng	2.700	2.700	Gửi thư
50	00385	Nguyễn Văn Phú	3.697	3.697	Gửi thư
51	00393	Nguyễn Văn Tâm	2.186	2.186	Gửi thư
52	00394	Nguyễn Văn Tình	1.688	1.688	Gửi thư
53	00395	Nguyễn Văn Việt	2.485	2.485	Gửi thư
54	00397	Nguyễn Xuân Huy	1.027	1.027	Gửi thư
55	00407	Nguyễn Đình Thịnh	3.183	3.183	Gửi thư
56	00408	Nguyễn Đình Thụ	4.458	4.458	Gửi thư

STT	Mã số CD	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu (đại diện)	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
57	00417	Nguyễn Đức Lâm	2.700	2.700	Gửi thư
58	00422	Nguyễn Đức Tiên	4.360	4.360	Gửi thư
59	00436	Phan Hoàng Ngọc Hương	4.787	4.787	Gửi thư
60	00437	Phan Thanh Liêm	4.433	4.433	Gửi thư
61	00458	Phạm Hương Giang	25.184	25.184	Gửi thư
62	00476	Phạm Quốc Hùng	4.220	4.220	Gửi thư
63	00484	Phạm Thị Nga	1.229	1.229	Gửi thư
64	00487	Phạm Thị Thúy Liễu	3.101	3.101	Gửi thư
65	00488	Phạm Thị Tươi	2.178	2.178	Gửi thư
66	00491	Phạm Trần Hùng	2.700	2.700	Gửi thư
67	00494	Phạm Văn Bình	498	498	Gửi thư
68	00503	Phạm Văn Hường	2.485	2.485	Gửi thư
69	00505	Phạm Văn Hồng	7.885	7.885	Gửi thư
70	00509	Phạm Văn Thoán	2.700	2.700	Gửi thư
71	00512	Phạm Văn Thụ	3.800	3.800	Gửi thư
72	00513	Phạm Văn Thủy	2.227	2.227	Gửi thư
73	00548	Trương Tú Phương	1.027	1.027	Gửi thư
74	00562	Trần Phước Minh	2.485	2.485	Gửi thư
75	00565	Trần Quốc Trường	2.700	2.700	Gửi thư
76	00568	Trần Thanh Vũ	586	586	Gửi thư
77	00583	Trần Thị Vinh	1.271	1.271	Gửi thư
78	00601	Trần Đình Thắng	1.004	1.004	Gửi thư
79	00605	Trần Đức Thiện	3.408	3.408	Gửi thư
80	00606	Trịnh Anh Dũng	1.927	1.927	Gửi thư
81	00651	Vũ Quốc Huy	3.015	3.015	Gửi thư
82	00652	Vũ Quốc Việt	1.153	1.153	Gửi thư
83	00653	Vũ Thanh Bình	3.524	3.524	Gửi thư
84	00654	Vũ Thanh Thảo	1.004	1.004	Gửi thư
85	00655	Vũ Thành Trung	2.700	2.700	Gửi thư
86	00662	Vũ Văn Chữ	3.199	3.199	Gửi thư
87	00663	Vũ Văn Kiên	1.801	1.801	Gửi thư
88	00671	Vũ Đình Triền	2.787	2.787	Gửi thư
89	00673	Vương Bích Tuyền	3.648	3.648	Gửi thư
90	00688	Đinh Ngọc Hùng	3.047	3.047	Gửi thư
91	00689	Đinh Quang Hợp	2.485	2.485	Gửi thư
92	00696	Đinh Đức Trung	578	578	Gửi thư
93	00722	Đặng Văn Khai	2.260	2.260	Gửi thư
94	00734	Đỗ Minh Hiếu	1.696	1.696	Gửi thư
95	00736	Đỗ Mạnh Hùng	2.464	2.464	Gửi thư
96	00739	Đỗ Thị Loan	6.687	6.687	Gửi thư
97	00742	Đỗ Tuấn Hùng	2.700	2.700	Gửi thư
98	00753	Cty CP BĐS và Kỹ Thuật Xăng	249.189	249.189	Gửi thư
99	00759	Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn	338.897	338.897	Gửi thư
100	00768	Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu	99.675	99.675	Gửi thư
101	00777	Công ty cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức	199.351	199.351	Gửi thư
102	00778	NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG	6.479.286	6.479.286	Gửi thư
103	00781	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần	246.425.100	246.425.100	Gửi thư
			260.000.000	254.106.076	-