

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2024

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

### I. THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)**
- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028) 3930 5686 – 3930 5991
- Số Giấy CNĐKKD: 0300649476 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Ngọc Liên.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Trương Đại Hoàng và bà Vũ Thị Thu.

Mẫu Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu chi tiết có liên quan Quý cổ đông có thể truy cập trên website của Tổng công ty: <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html> hoặc quét mã QR bên dưới:



### 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:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Nguyễn Tuấn Tú.

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

**Nội dung 2:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Nguyễn Ngọc Liên.

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

**Nội dung 3:** Bầu bổ sung ông Trương Đại Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

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

**Nội dung 4:** Bầu bổ sung bà Vũ Thị Thư làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

**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 Tổng công ty trước 17h00 ngày 19/09/2024 theo một trong các hình thức sau:

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

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP**  
Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

2. Gửi Fax về Tổng công ty PETEC: Số Fax: (028) 3930 5686 - 3930 5991

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**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Tú

Trần Văn Dương

Ngày... .. tháng ... .. năm 2024

**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)

Số: **002946**/TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2024

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

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 09 tháng 09 năm 2024 đến ngày 19 tháng 09 năm 2024.

2. Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ: từ ngày 20 tháng 09 năm 2024 đến ngày 26 tháng 09 năm 2024.

3. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty PETEC, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung lấy ý kiến:

- Ngày 14/08/2024 Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (là cổ đông hiện đang sở hữu 94,78% vốn điều lệ PETEC) gửi văn bản số 6612/DVN-TCNS thông báo về việc thay đổi Người đại diện theo uỷ quyền PVOIL tại PETEC đồng thời đề nghị PETEC thực hiện các thủ tục để thay đổi người đại diện PVOIL tham gia HĐQT của Tổng công ty;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC);

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổng công ty PETEC, trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty PETEC, Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Ngọc Liên.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Trương Đại Hoàng và bà Vũ Thị Thu.

(Đính kèm SYLL của ông Trương Đại Hoàng và bà Vũ Thị Thu).



Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty PETEC trước 17h00 ngày 19/09/2024 bằng hình thức phong bì dán kín/Fax/Trực tiếp. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến theo thời hạn trên thì sẽ được coi là mất quyền biểu quyết đối với nội dung cần lấy ý kiến.

Toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến cũng được Tổng công ty PETEC đăng tải trên website theo đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html> hoặc quét mã QR bên dưới:



- Địa chỉ nhận thư: Phòng Tổ chức – Hành chính Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3930 3633 Fax: (028) 3930 5686 – 3930 5991

Rất hân hạnh nhận được ý kiến phản hồi từ Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *HC*

- Như kính gửi (để thực hiện);
- HĐQT, BKS, BTGD (để biết); *HC*
- Lưu: VT, KHTH, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*HC*  
Nguyễn Tuấn Tú





**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**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)**

- Họ và tên : **TRƯƠNG ĐẠI HOÀNG**
- Giới tính : Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1974
- Nơi sinh : Thị trấn Thửa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
- Quê quán : Thị trấn Thửa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
- Dân tộc : Kinh
- Quốc tịch : Việt Nam
- CCCD số : 027074010204 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/7/2022
- Địa chỉ thường trú: 280-C7 Lương Định Của, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP. HCM.
- Số điện thoại liên lạc: 0915999064.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
- Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)</b>
Từ 05/2000	Giám sát thi công công trình, Công ty thi công cơ giới – Tổng công ty Xây dựng số 1.
Từ tháng 11/2000 – 01/2002	Phó trưởng phòng dự án, Ban QLDA khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
Từ tháng 04/2002 – 8/2006	Trưởng nhóm cơ sở hạ tầng các Phòng: Kế hoạch, Thương Mại Hợp Đồng, Kinh tế - Kế hoạch, Ban QLDA cụm Khí – Điện Đạm Cà Mau.
Từ tháng 8/2006 – 3/2008	Trưởng phòng xây dựng cơ bản, Ban QLDA Điện Nhơn Trạch – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Từ tháng 3/2008 đến Nay	Trưởng ban Đầu tư – Xây dựng, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

14. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Đầu tư – Xây dựng, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không

17. Số lượng cổ phiếu PEG sở hữu : 0 cổ phần

18. Số lượng cổ phiếu PEG đại diện: 103.998.734 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.

**Xác nhận**

TP.HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2024

**Ứng cử viên**



**Trương Đại Hoàng**



**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**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)**

- Họ và tên : **VŨ THỊ THU**
- Giới tính : Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 04/4/1970
- Nơi sinh : TP.HCM
- Quê quán : Xã Vũ Tiên, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
- Dân tộc : Kinh
- Quốc tịch : Việt Nam
- CCCD số : 079170026301 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021
- Địa chỉ thường trú: 60/41B Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM.
- Số điện thoại liên lạc: 0903634455
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Tài chính
- Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)</b>
Từ tháng 10/1992 – 10/1994	Chuyên viên Phòng KDSPD, Công ty XNK Dầu khí – PETECHIM
Từ tháng 10/1994 – 21/11/2008	Chuyên viên Phòng KDXD, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC
Từ 21/11/2008 – 06/6/2011	Phó phòng KDXD, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC
Từ 06/6/2011 – 09/5/2012	Phó Giám đốc Chi nhánh PETEC Sài Gòn – Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC
Từ 09/5/2012 – 27/8/2012	Phó Giám đốc phụ trách CN PETEC Sài Gòn – Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC
Từ 27/8/2012 – 9/2013	Giám đốc Chi nhánh PETEC Sài Gòn và Chi nhánh Tây Ninh, Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Thuận, Bình Thuận – Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC

Từ tháng 9/2013 – 10/2014	Phó Ban Phát triển mạng lưới bán lẻ – Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)
10/2014 – Nay	Phó Ban Kinh doanh sản phẩm dầu – Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)

14. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Ban Kinh doanh sản phẩm dầu – Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty: Không

17. Số lượng cổ phiếu PEG sở hữu : 0 cổ phần

18. Số lượng cổ phiếu PEG đại diện: 51.427.474 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.

**Xác nhận**

TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2024

**Ứng cử viên**



**Vũ Thị Thu**





## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Tên cổ đông :.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD :.....Cấp ngày: .....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Email:.....Fax:.....

Hiện sở hữu cổ phần là: .....cổ phần.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Căn cứ Thông báo số 002946/TB-PTC ngày 06/09/2024 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tôi (cổ đông của Tổng công ty) xác nhận như sau:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :.....

Số CCCD :..... Cấp ngày: .....tại:.....

Số điện thoại :.....Email:.....

Đại diện tôi thực hiện tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (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 002946/TB-PTC ngày 06/09/2024 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại 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

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 09 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP**  
*(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../BB-PTC ngày...tháng 09 năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần của ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Ngọc Liên.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Trương Đại Hoàng và bà Vũ Thị Thu.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- HĐQT, BKS; BTGD;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCHC, KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trần Văn Dũng**