

Số: **004489** /TB - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**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) kính trình Quý cổ đông nội dung sau:

- Ngày 01/11/2021 Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (là cổ đông hiện đang sở hữu 94,78% vốn điều lệ PETEC) gửi văn bản số 6393/DVN-TCNS thông báo đồng ý thông qua chủ trương đề Người đại diện vốn Tổng công ty tại PETEC thực hiện các thủ tục miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PETEC đối với ông Nguyễn Kim Sơn theo quy định pháp luật và Điều lệ PETEC;

- 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 và trên cơ sở pháp lý phù hợp với quy định 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 thành viên Hội đồng quản trị PETEC đối với ông Nguyễn Kim Sơn.

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 bằng văn bản (*đính kèm*) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty PETEC chậm nhất vào 17h00 ngày 02/12/2021 bằng hình thức phong bì dán kín/Fax/Trực tiếp. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với nội dung cần lấy ý kiến.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng được Tổng công ty PETEC đăng tải trên Website theo đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-bao.html>

**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

Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng./

Nơi nhận: *kh*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Tú**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

## 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

1. Tên Doanh nghiệp : **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC).**

2. Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

3. Số Giấy CNĐKKD: 0300649476 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

### II. 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 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Kim Sơn.

### III. PHƯƠNG ÁN 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.

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 Kim Sơn

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

Tài liệu được đăng tải trên Website của Tổng công ty: <http://petec.com.vn>

#### **Quý cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- 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.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và văn bản ủy quyền. 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 có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Tổng công ty trước 17h00 ngày 02/12/2021 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

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 đã nói trên. Nếu Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến coi như mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./ *ffu*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**      **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tuấn Tú**

**Trần Văn Dương**

#### 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: /NQĐHĐCĐ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2021.

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP  
V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

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 hòa 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 – công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày...tháng 12 năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Kim Sơn.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- HĐQT, BKS; Tổng Giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC, KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Tuấn Tú**