



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

Số: 12-11 /PMS-TB-DHDCD

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 50B/PMS-NQ- HĐQT ngày 16/10/2025 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu**
- Trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
- Điện thoại: 028.35533325 Fax: 028.35533029
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0301838116 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 21/10/1999; cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 09/04/2023.

II. MỤC ĐÍCH VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

HĐQT tổ chức lấy ý kiến tới Quý cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gồm:

- Mẫu phiếu lấy ý kiến
- Tờ trình V/v miễn nhiệm TV HĐQT
- Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT
- Quy chế ứng cử/đề cử và bầu bổ sung TV HĐQT
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn <https://pms.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>



IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu trước 17h00' ngày 26/11/2025 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu Xăng dầu

- Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.35 533 325

Fax: 028.35 533 029

Nơi nhận:

- Như trên
- Văn Thư
- Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐOÀN ĐẶC HỌC





Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu****I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty: **Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu**
- Trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
- Điện thoại: 028.35533325 Fax: 028.35533029
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0301838116 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 21/10/1999; cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 09/04/2023.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):.....
- Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) là: cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần
- Theo văn bản ủy quyềnNgày.....

III. MỤC ĐÍCH VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

HĐQT tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Viết Hoàng; bầu bổ sung Ông Nguyễn Bá Tùng tham gia Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ (2021 – 2025), dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

STT	Vấn đề cần lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Viết Hoàng			

2	Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021- 2025)			
---	---	--	--	--

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành, không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến

Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết đó không hợp lệ
- Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu
- Gửi về Công ty sau thời hạn quy định
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu ký hiệu

Khi cả 3 ô (Tán thành, không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản 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, văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền được coi là phiếu không hợp lệ.

Thông qua việc việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Stt	Danh sách ứng cử viên HĐQT	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nguyễn Bá Tùng		

Hướng dẫn cách thức bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu ở cột (3) và điền cho số phiếu bầu cho ứng cử viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột (3) là 100.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng cử viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (ví dụ: 30 hoặc 80 hoặc 90 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền vào cột (4).

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu trước 17h00' ngày 26/11/2025 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu Xăng dầu

- Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.35 533 325

Fax: 028.35 533 029

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



ĐOÀN ĐẶC HỌC

Tp.HCM, ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ghi chú: Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký ghi rõ họ tên bởi Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2021 – 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết/bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2025: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2025

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lấy ý kiến.

V. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu bầu thành viên HĐQT là 100 phiếu bầu
 - Mỗi cổ đông sẽ có 1 phiếu lấy ý kiến và phiếu ý kiến chỉ được bầu tối đa 01 ứng cử viên.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền lấy ý kiến phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền lấy ý kiến có thể dồn toàn hoặc 1 phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của mình, cổ đông không điền hoặc điền 0 cổ phần thì vẫn được coi là hợp lệ.

Ví dụ: Có 3 ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, cổ đông sở hữu 1.000 phiếu bầu thì cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên, cổ đông có thể dồn 1.000 phiếu bầu cho ứng viên đó hoặc một phần số phiếu bầu của mình.

Lưu ý:

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với HĐQT giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhận trước 16h ngày 07 tháng 11 năm 2025 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, , Phường Bình Lợi Trung, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẮC HỌC



PETROLIMEX

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

Số: 009 /HDQT-TT

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT của Ông Đinh Viết Hoàng)

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ Công văn số 155/PGCC-HĐTV của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ngày 01/10/2025 về việc thôi làm người đại diện tại Công ty PMS;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HDQT ngày 16/10/2025 của Ông Đinh Viết Hoàng

Kể từ ngày 01/10/2025, Ông Đinh Viết Hoàng đã thôi là đại diện vốn của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại Công ty Cổ phần cơ khí xăng dầu (PMS) và thôi giữ chức Chủ tịch HDQT Công ty PMS. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đối với chức danh Thành viên HDQT, việc miễn nhiệm thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nội dung sau:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đối với Ông Đinh Viết Hoàng kể từ ngày Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Trân trọng,

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

Số: 010 /HĐQT-TT

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ VI 2021 – 2025)

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- 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;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;

- Căn cứ thông báo gửi các cô đồng ngày 24/10/2025 V/v tham gia ứng cử, đề cử thành viên IIDQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025);

- Căn cứ công văn số 174/PGCC-HĐTV ngày 06/11/2025 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex V/v cử/giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;

Đến 16h ngày 07/11/2025 các cử động hoặc nhóm cử động đủ điều kiện đã ứng cử và đề cử 01 ứng cử viên đề bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), cụ thể như sau:

Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) giới thiệu Ông Nguyễn Bá Tùng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty làm Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS), đồng thời giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2021–2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty PMS được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ vào danh sách trên, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua vấn đề sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người

- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025

- Số lượng ứng viên HDQT tối đa: Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

—

2. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự ABC) nhiệm kỳ VI



- Ông Nguyễn Bá Tùng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty

(Thông tin chi tiết theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT được áp dụng theo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCD bằng thể thức xin ý kiến bằng văn bản năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



ĐOÀN ĐẶC HỌC





PETROLIMEX

Tp, HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2025

Số: /PMS-NQ-DHĐCD

**NGHỊ QUYẾT**

Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 27/11/2025

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty như sau:

- 1.1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đinh Viết Hoàng kể từ ngày 27/11/2025
- 1.2. Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025)

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Bá Tùng là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 27/11/2025**Điều 3:** Tổ chức thực hiện

3.1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.

3.2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Nơi nhận:**

- UBCK, SGDCK HN
- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký HĐQT.

ĐOÀN ĐẮC HỌC