



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã số doanh nghiệp: 0300452060

Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1 - 5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3911 7777

Fax: (028) 3911 6789

Website: www.petrosetco.com.vn

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“Petrosetco”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 ngày 24/04/2026 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm họp: Sảnh SOL-Ballroom, Lầu 7 GEM Center, Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Nội dung Đại hội**

Tài liệu liên quan đến các nội dung của Đại hội được đăng tải, cập nhật, bổ sung trên website của Petrosetco theo địa chỉ: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong.html> từ ngày 31/03/2026.
- Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Petrosetco được xác định theo danh sách chốt ngày 23/03/2026.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để công tác tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý Cổ đông:

 - Xác nhận tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 ngày 21/04/2026 bằng điện thoại, thư hoặc email đến ông Trần Quốc Khánh; Điện thoại: (028) 3911 7777 (Ext: 388); Email: info@petrosetco.com.vn; Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điền vào Giấy ủy quyền (*theo mẫu gửi kèm*) nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp Giấy ủy quyền được gửi qua email, người được ủy quyền vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự Đại hội.
 - Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp khi tham dự Đại hội cần mang theo:
 - Căn cước/Căn cước công dân/Xác thực thông qua VNeID (nếu cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) và Giấy ủy quyền (bản gốc, nếu là người đại diện theo ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.
 - Thiết bị điện tử (điện thoại/máy tính bảng/laptop) có kết nối internet để tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Petrosetco trong trường hợp vì lý do khách quan Thư mời không đến được địa chỉ của Quý Cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Hà



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã số doanh nghiệp: 0300453060

Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1 - 5 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3911 7777

Fax: (028) 3911 6789

....., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“Petrosetco”)

1. Bên ủy quyền

Cổ đông :
Địa chỉ :
Số CCCD/Hộ chiếu/ : Ngày cấp:
Giấy CNĐKDN
Nơi cấp :
Số cổ phần sở hữu :

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

2.1. Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”):

| TT | Họ và tên | Chức danh | Số lượng cổ phần ủy quyền |
|----|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 01 | Phùng Tuấn Hà | Chủ tịch HDQT | |
| 02 | Vũ Tiến Dương | Thành viên HDQT | |
| 03 | Phạm Thị Hồng Điệp | Thành viên HDQT | |
| 04 | Hồ Minh Việt | Thành viên HDQT không điều hành | |
| 05 | Nguyễn Như Long | Thành viên HDQT độc lập | |

2.2. Ủy quyền cho các nhân khác:

Họ tên :
Địa chỉ :
Số CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp:
Nơi cấp :
Số cổ phần được ủy quyền :

(Bằng chữ:)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã số doanh nghiệp: 0300453060

Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1 - 5 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3911 7777

Fax: (028) 3911 6789

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Petrosetco và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Petrosetco.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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