



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
PETEC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY
Số 389 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: 0256 - 3822233 Email: info@petecbidico.com.vn
Fax: 0256 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với chi tiết như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2026.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** 40 Tầng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2026 (hoặc người được uỷ quyền).

4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Vui lòng truy cập tại website của Công ty www.petecbidico.com.vn/ hoặc liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Công ty để nhận tài liệu.

Để việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được thành công, kính mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng cách:

- Điền thông tin vào **Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự** (đánh dấu ô “Trực tiếp tham dự”) và gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty.
- Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp được thời gian để trực tiếp tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác bằng cách điền đầy đủ thông tin vào phần uỷ quyền của **Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự**.

Vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (thư, điện thoại hoặc fax) cho Công ty **trước 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2026**.

Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Petec Bình Định: Số 389 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Điện thoại: 0256.3822233 - Fax: 0256.3823863

Liên Hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Hương, SĐT: 0981349300, Zalo: 0981349300

Lưu ý khi đến tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CCCD/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Gia Lai, ngày 01 tháng 4 năm 2026



Ngô Duy Long



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

389 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG QUY NHƠN, TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM

Tel: 056 - 3823863 Email: info@petecbidico.com.vn

Fax: 056 - 3823863 Website: www.petecbidico.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2026
Địa điểm tổ chức: 40 Tầng Bạt Hồ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
07h30 - 08h00	- Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
08h00 - 08h10	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội; - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
08h10 - 08h20	- Giới thiệu Ban Thư ký; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
08h20 - 08h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2025, kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026.	Đoàn Chủ tọa
08h40 - 08h55	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Ban TGD
08h55 - 09h10	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
09h10 - 09h25	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; - Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Tờ trình về việc Thù lao HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Đoàn Chủ tọa
09h25 - 10h10	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025 - 2030) - Thông qua danh sách ứng viên và số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025 - 2030); - Thông qua quy chế bầu cử/ứng cử thành viên BKS; - Tiến hành bầu cử (phát phiếu, thu phiếu).	Đoàn Chủ tọa & Ban Kiểm phiếu
10h10 - 10h30	Giải lao	
10h30 - 10h40	Công bố kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h40 - 10h50	Thành viên BKS Nhiệm kỳ VI ra mắt	
10h50 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026	Ban Thư ký
11h00 - 11h45	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu :..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại liên lạc: Fax:

Hiện sở hữu cổ phần (tính đến ngày 25/3/2026) là: cổ phần.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

Trực tiếp tham dự Đại hội.

Không tham dự và ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp..... Nơi cấp:

Số điện thoại: Email:

Hoặc nếu không có người ủy quyền, Hội đồng quản trị giới thiệu ủy quyền cho ông **Ngô Duy Long** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc. 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 2026

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

CCCD/Hộ chiếu :..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại liên lạc: Fax:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS Công ty Cổ phần Petec Bình Định. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

....., ngày tháng năm

ỨNG CỬ VIÊN

Ghi chú: Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS xem chi tiết tại Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Petec Bình Định: <https://petecbidico.com.vn/>



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được diễn ra thuận lợi, thành công tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng gửi Mẫu này về Ban Tổ chức trước 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2026 bằng thư theo địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, hoặc theo số Fax: (0256) 3823863.

Xin vui lòng xem kỹ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Ban Tổ chức.

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Dành cho ứng viên ứng cử vào Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Tôi tên là:....., ngày sinh:/...../.....,
nơi sinh:

Quốc tịch:, địa chỉ thường trú:.....
.....

Số CMND/CCCD:....., ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:.....

Điện thoại:....., Fax:.....

Email:.....

Là cổ đông: Phổ thông Sở hữu:.....CP ⁽¹⁾, tương đương.....%
tổng số cổ phần ⁽²⁾.

Là: Nhóm cổ đông Sở hữu:.....CP, tương đương.....%
tổng số cổ phần.

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

1.
.....
2.
.....

Xin được đề nghị đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Petec Bình Định như sau:

Đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		

....., ngày.....tháng.....năm 2026
Cổ đông/ Đại diện nhóm Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) CP: cổ phần,

(2) % tổng số cổ phần: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Hiện tại cổ phần Công ty đang lưu hành là 4.039.147 cổ phần.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2026



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần PETEC Bình Định)

- Họ và tên: Giới tính: Nam Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh:/...../..... Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD/CC/Hộ chiếu số: cấp ngày/...../.....
tại.....
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Ban Kiểm soát quy định trong Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)