

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Số:.....0268...../CT - PMS



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu

Mã chứng khoán: PMS

Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long , Phường Bình Lợi Trung, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3553 3325

Fax : 028 3553 3029

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Trí Lượng

Điện thoại : 0918 263018

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu xin trân trọng công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT (tài liệu đính kèm).

Thông tin và tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://pms.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật, Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kính báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý liên quan công văn Công bố thông tin này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Trí Lượng



TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2025

Số: 27-11/PMS-KP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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;
- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Quyết định HĐQT số 089/PMS-QQ- NSHC ngày 25/11/2025 về việc Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông;

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **Công ty Cổ Phần 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.

Hôm nay, lúc 14 giờ 30 phút ngày 27/11/2025, tại VP Công ty CP Cơ khí xăng dầu (446 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, Tp. Hồ Chí Minh) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Đoàn Đức Học | Phụ trách HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Kiên | Ủy viên |
| - Ông Hồ Trí Lượng | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Duy Hải | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huê | Trưởng Ban Kiểm soát |

Ban kiểm phiếu:

Ông : Trần Văn Phúc , Kế toán trưởng - Trưởng ban

Ông : Tổng Hoàng Hữu Đức - Phó phòng KTTC - Ủy viên

Bà : Nguyễn Thị Hồng Thắm - Chuyên viên phòng KHKD - Ủy viên

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

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)			

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		

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **15** cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: **6.033.229** cổ phần, chiếm **83,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.201.772 cổ phần)

2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: **1006** phiếu, đại diện cho **7.201.772** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: **15** phiếu, đại diện cho **6.033.229** cổ phần, chiếm **83,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: **15** phiếu, đại diện cho **6.033.229** cổ phần, chiếm **83,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân; Các phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng Không có ý kiến. Đối với việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tổng hợp theo Tổng số phiếu được quyền bầu và Số phiếu bầu cho ứng cử viên.

030183
CÔNG
CỐ P
CƠ I
XĂNG
THANH-T

4. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

- Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Viết Hoàng

+ Tổng số cổ phần tán thành: **6.033.229** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Tổng số cổ phần tán thành: **6.033.229** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vấn đề 3: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Bá Tùng là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 – 2025)

+ Tổng số phiếu được quyền bầu: **6.033.229** phiếu bầu

+ Số phiếu bầu cho ứng cử viên: **6.033.229** phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu đạt **100%**.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các vấn đề được thông qua bao gồm:

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.
2. Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025).
3. 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.



Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành phần tham gia và Ban kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT

NGUYỄN QUANG KIÊN - Ủy viên

HỒ TRÍ LƯỢNG - Ủy viên

NGUYỄN DUY HẢI - Ủy viên

NGUYỄN THỊ HUÊ - TrB kiểm soát.....



ĐOÀN ĐẮC HỌC

BAN KIỂM PHIẾU :

TRẦN VĂN PHÚC - TRƯỞNG BAN :.....

TỔNG HOÀNG HỮU ĐỨC - - ỦY VIÊN :.....

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM - - ỦY VIÊN :.....





PETROLIMEX

Số: 52 /PMS-NQ-ĐHĐCĐ

Tp, HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**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 ủy 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHỤ TRÁCH HĐQT**



ĐOÀN ĐẮC HỌC



PETROLIMEX



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT*(Đính kèm biên bản kiểm phiếu Số: 27-11/PMS-KP-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025)*

STT	Tên Cổ đông	Tán thành Vấn đề cần lấy ý kiến	Không có ý kiến	Số phiếu bầu	Tổng số phiếu được quyền bầu	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu	x		176,942	176,942		2.46%	
2	Vương Hồng Thảo	x		11,000	11,000		0.15%	
3	Đoàn Đức Học	x		61,840	61,840		0.86%	
4	Nguyễn Thị Hiền	x		21,800	21,800		0.30%	
5	Nguyễn Mạnh Huân	x		361,100	361,100		5.01%	
6	Trần Thị Hiền	x		817,460	817,460		11.35%	
7	Nguyễn Duy Hải	x		235,800	235,800		3.27%	
8	Nguyễn Ngọc Lương	x		350,707	350,707		4.87%	
9	Nguyễn Hồng Hạnh	x		122,032	122,032		1.69%	
10	Phan Hồng Nhu	x		360,090	360,090		5.00%	
11	Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrokimex	x		3,324,877	3,324,877		46.17%	
12	Nguyễn Thị Mỹ Dung	x		26,000	26,000		0.36%	
13	Nguyễn Anh Tuấn	x		162,580	162,580		2.26%	
14	Đỗ Thị Hằng Yến	x		1,000	1,000		0.01%	
15	Hoàng Thùy Hương	x		1	1		0.00%	
Tổng cộng				6,033,229	6,033,229	7,201,772	83.77%	



-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025

Số: 009-1 /HĐQT-TT

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT, 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 27/11/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Trân trọng,

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**



Số: 010-1 /HĐQT-TT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025

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 cổ đông ngày 24/10/2025 V/v tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT 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 cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đã ứng cử và đề cử 01 ứng cử viên để 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 để 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 HĐQT 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 HĐTV 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 ĐHĐCĐ bằng thể thức xin ý kiến bằng văn bản năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT

ĐOÀN ĐẮC HỌC



SƠ YẾU LÝ LỊCH



1) **Họ và tên khai sinh:** NGUYỄN BÁ TÙNG.....Nam, nữ : Nam.....

2) Các tên gọi khác:Không.....

3) Cấp uỷ hiện tại:Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.....

Cấp uỷ kiêm:UV BCH Đảng bộ Tập đoàn

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

Phụ cấp chức vụ:

4) **Ngày sinh:** Ngày 05 tháng 08 năm 1972. 5) **Nơi sinh:** Phúc Yên - Phú Thọ

6) **Quê quán (xã, phường):** Hoàng Phú (tỉnh, TP):..... Thanh Hóa.....

7) **Nơi ở hiện nay (Xã, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP):** B38 Phố Trúc KĐT Ecopark, Phụng Công, Hưng Yên;

Điện thoại cơ quan: 024.32555511; Di động: 0903 287 274; Email: tungnb@petrolimex.com.vn

8) **Dân tộc:** (Kinh, Tày, Mông, Ê đê...): ...Kinh..... 9) **Tôn giáo:**.....Không.....

10) **Thành phần gia đình xuất thân:**..... Cán bộ

(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) **Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng:**.... Cử nhân Tài chính – Tín dụng

(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh, ...)

12) **Ngày được tuyển dụng:**... 15/12/1993... Vào cơ quan nào, ở đâu: Công ty Xăng dầu B12- Quảng Ninh.

13) **Ngày vào cơ quan hiện đang công tác:**.....01/9/1995..... Ngày tham gia cách mạng:

14) **Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:**... 02/1/2002..... Ngày chính thức:.... 02/1/2003.....

15) **Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:**...Ngày vào Đoàn TNCSHCM 26 /3/1987.....

16) **Ngày nhập ngũ:** ... / ... / Ngày xuất ngũ: ... / ... /Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm):

17) **Trình độ học vấn:** Giáo dục phổ thông:.... 12/12Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

- Lý luận chính trị:..... Cao cấp.....- Ngoại ngữ:.... Anh B, Nga.....

18) **Công tác chính đang làm:** Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

19) **Ngạch công chức:** CVC (mã số:) Bạc lương:, hệ số:

20) **Danh hiệu được phong (năm nào):**

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) **Sở trường công tác:**..... Tài chính kế toán.....Công việc đã làm lâu nhất: Tài chính kế toán.....

22) **Khen thưởng:**Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích công tác 2007-2011(QĐ1735/QĐ-TTg)
(Huân, huy chương, năm nào)

23) **Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức, ...):**..... Không.....

24) **Tình trạng sức khỏe:**Tốt.....Cao:...1,78m...,Cân nặng:...82 (kg)...., Nhóm máu:... O...
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) **Số chứng minh nhân dân (Thẻ Căn cước):** 026072001469, cấp ngày 18/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH;

Thương binh loại: Gia đình liệt sĩ: ☐

26) ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
- Trường ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội	Tài chính – Tín dụng	1989 - 1993	Chính quy	Văn bằng
- Trường ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội	Bồi dưỡng Kế toán trưởng	10/11/1995-26/12/1995	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
-Trường ĐH Ngoại thương	Chuyên đề Thị trường chứng khoán K2	02/7/1997-08/7/1997	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
-Trung tâm Trọng tài Kinh tế TP Hà Nội	Pháp luật kinh tế áp dụng trong kinh doanh	11/9/1998-28/9/1998	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
-Trường ĐH Quản lý & Kinh doanh Hà Nội và Viện Nghiên cứu Tài chính-Bộ Tài chính	Xây dựng, quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu mới	25/9/2000-29/9-2000	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
-Trường đại học Kinh tế Quốc dân & Petrolimex	Bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp	11/3/2002-21/3/2002	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
-Trường đại học Kinh tế Quốc dân & Petrolimex	Đào tạo nâng cao về quản trị Tài chính	29/9/2003-03/10/2003	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
- Viện Quản trị Kinh doanh – ĐH KTQD & Petrolimex	Chương trình ĐT Giám đốc chuyên nghiệp	01/10/2007 – 26/10/2007	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
-ILA Việt Nam	Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (Pre-intermediate)	26/9/2011	Bồi dưỡng	Chứng nhận
- Học viện CTQG HCM	Cao cấp LLCT-Hành chính	2011 - 2013	Tại chức	Cao cấp
- Học Viện Tài chính	Kiểm soát viên Doanh nghiệp	21/11/2014-24/11/2014	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
- Học Viện Tài chính	Kế toán trưởng Doanh nghiệp	30/8/2015 – 18/10/2015	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
- Học Viện Chính Trị	Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh	26/10/2016-15/11/2016	Tập trung	Chứng nhận
- Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam	Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán viên, Kiểm soát viên nội bộ	24/9/2016-26/11/2016	Tập trung	Chứng nhận
- Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng	2021 - 2025	Chính quy	Văn bằng

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ...

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Từ 10/1993 - 12/1993	Hợp đồng thử việc tại phòng Kế toán tài vụ Công ty Xăng dầu B12-TCTy XD VN
Từ 12/1993 - 8/1995	Chuyên viên phòng Kế toán tài vụ Công ty Xăng dầu B12 - TCTy XD VN
Từ 9/1995 - 1/1997	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Từ 1/1997 - 6/2002	Chuyên viên phòng Tài chính Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Từ 7/2002 - 8/2005	Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Từ 9/2005 - 6/2008	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Từ 2005 - 2008	Kiểm nhiệm UV Ban chấp hành công đoàn Văn phòng Tổng công ty Xăng dầu VN
Từ 4/2006 - 5/2011	Kiểm nhiệm Trưởng ban Kiểm soát CTCP Cơ khí xăng dầu
Từ 7/2008 - 6/2012	Trưởng phòng Tài chính Trung tâm TCKT Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Từ 1/2011 - 10/2017	Kiểm nhiệm Kiểm soát viên chính các Công ty Xăng dầu: (KV5), Phú Khánh, Bình Định, Quảng Ngãi.
Từ 7/2012 - 6/2017	Trưởng Phòng Tài Chính - Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Từ 6/2017 - 7/2018	BNL Trưởng Phòng Tài Chính - Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Từ 10/2017 – 2019	Kiểm nhiệm Kiểm soát viên chính các Công ty Xăng dầu: B12, KV3, Hà Nam Ninh.
Từ 8/2018–15/07/2019	Trưởng Phòng Tổng hợp - Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Từ 1/1/2019 – 30/9/2025	Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Từ 1/10/2025 – nay	Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì

.....Không.....

b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)

.....Không.....

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?):

.....Không.....

.....

- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...)?

.....Không.....

.....

.....

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: **Bố, Mẹ, Vợ (chồng), các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố	Nguyễn Bá Sơn	1945	Hoàng Phú - Thanh Hóa. Tiến sỹ kinh tế, trưởng bộ môn Khoa học Quản lý Học viện Tài chính Kế toán. (Mất năm 2005)
Mẹ	Trịnh Thị Kim Thanh	1949	Hoàng Phú - Thanh Hóa. CB CNV Học viện TCKT. (Mất năm 2024).
Vợ	Đinh Thị Ngân	1974	Gia Vân - Ninh Bình. CV Phòng TCHC Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank. Nơi ở B38 phố Trúc Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
Con trai	Nguyễn Bá Dương	2015	Hoàng Phú - Thanh Hóa. Còn nhỏ. Nơi ở B38 phố Trúc Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.
Em trai	Nguyễn Bá Thủy	1979	Hoàng Phú - Thanh Hóa. Kế toán Cty CP Tư vấn Xây dựng Bộ Xây Dựng (VCC). Nơi ở 16/39 Dịch Vọng – Cầu Giấy - Hà Nội.
Em gái	Nguyễn Thị Thanh Mai	1981	Hoàng Quý - Hoàng Hóa- Thanh Hóa. Kế toán Cty CP phát triển kinh doanh Trường Thành. Nơi ở 16/39 Dịch Vọng - Cầu Giấy -Hà Nội.

b) **Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố vợ	Đinh Văn Tứ	1946	Gia Vân- Ninh Bình. Làm ruộng; đội trưởng đội SX của HTX; thợ,thầu khoán xây dựng. Nơi ở Gia Vân- Ninh Bình
Mẹ vợ	Lê Thị Vì	1949	Gia Vân- Ninh Bình. Làm ruộng. Nơi ở Gia Vân- Ninh Bình.
Chị vợ	Đinh Thúy Nga	1968	Gia Vân - Ninh Bình. Giám đốc Cty TNHH TM& XD Quốc Thịnh. Nơi ở Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.
Chị vợ	Đinh Thị Mỹ	1971	Gia Vân - Ninh Bình. KTT Cty TNHH TM& XD Quốc Thịnh. Nơi ở Xuân Đình, Hà Nội.
Em vợ	Đinh Thị Minh Huệ	1976	Gia Vân - Ninh Bình. Giám đốc Cty CP XD&TM Nguyên Thành. Nơi ở Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.
Em vợ	Đinh Tuấn Anh	1980	Gia Vân - Ninh Bình. Cán bộ kỹ thuật Cty TNHH TM& XD Quốc Thịnh. Nơi ở Khương Đình - Hà Nội.
Em vợ	Đinh Văn Quang	1984	Gia Vân - Ninh Bình. Giám đốc Cty TNHH SX XD & TM Châu Minh. Nơi ở Thành phố Ninh Bình.

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm:	01/1994	1/1995	1/1998	1/2001	1/2004	10/2004	12/2009	12/2012	6/2014	1/2016	1/2017	10/2025
Ngạch/bậc:	85%bậc 1	1/8	2/8	3/8	4/8	4/8	1/6	2/6	3/6	3/4	3/4	
Hệ số lương:	1,51	1,78	2,02	2,26	2,5	3,27	4,00	4,33	4,66	7,85	7,85	55.300.000

- **Nguồn thu nhập chính:** + Lương/thù lao: 55.300.000 đồng/tháng;

+ Các nguồn khác: 50.000.000 đồng/tháng.

- Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà:, tổng diện tích sử dụng: m2
 + Nhà tự mua, tự xây, loại nhà:... Cấp 3... tổng diện tích sử dụng... 376 m2.....
 + Căn hộ chung cư, loại nhà:... Cấp 2... tổng diện tích sử dụng.. 91,8m2.....
- Đất ở: + Đất được cấp: m2, + Đất tự mua:..... 607 m2.....
- Nhà đất sản xuất, kinh doanh: 1.729 m2 XD; 1.803 m đất vườn hoa, trồng cây lâu năm.....

Người khai

Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên)



NGUYỄN BÁ TÙNG



Ngày 06 tháng 11 năm 2025

Xác nhận của cơ quan quản lý



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Thanh



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 ĐẮC 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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG***V/v: Thông báo tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị***

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo danh sách chốt ngày ĐKCC 05/11/2025) của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 - 2025), HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

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

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết 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.

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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị theo mẫu tại trang web www.pms.petrolimex.com.vn bao gồm:

- Giấy đề nghị tự đề cử, giấy đề nghị đề cử, biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử,.. tham gia Hội đồng Quản trị;
- Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai; (có dán ảnh)
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.



Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu nhận **trước 16 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2025**, theo địa chỉ:

- 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

III. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lên danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị. 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, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN ĐẮC HỌC





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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Theo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 05/11/2025)..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận cổ phần.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Theo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 05/11/2025) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu cho chúng tôi đề cử:

- Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận cổ phần.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NHIỆM KỲ 2021 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hôm nay, ngày/...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				



Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Theo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 05/11/2025):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Theo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 05/11/2025.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ phiếu đã lưu ký)



Kính gửi: Công ty Chứng khoán.....(Công ty cổ đông
đăng ký giao dịch cổ phiếu PMS)

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS) tại
ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 05/11/2025.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty xác nhận giúp tôi/chúng tôi
các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-



GIẤY XÁC NHẬN - SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ phiếu chưa lưu ký)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS) tại ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 05/11/2025.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên