

Số: M2/DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
 - Mã chứng khoán: PET
 - Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789
 - Email: info@petrosetco.com.vn

Loại công bố thông tin: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/04/2024, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã tổ chức không thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất. Tổng Công ty công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ nhất ngày 26/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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./

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 26/04/2024

Người UQ CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- **Trụ sở chính** : Lầu 6 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Điện thoại** : (028) 3911 7777 **Fax:** (028) 3911 6789
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300452060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần gần nhất vào ngày 04 tháng 10 năm 2023.
- **Thời gian** : 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm họp** : Sảnh SOL-Ballroom - Lầu 7, Trung tâm hội nghị GEM, Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: **Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.**
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2024, sở hữu 106.722.131 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
 - Vào Lúc 9 giờ 30 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là **19** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **38.695.793** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **36,2585%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty (Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm).



Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập thành 02 bản, gồm 02 trang. Được đăng tại Website của Tổng Công ty, Website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các phương tiện khác để toàn bộ Quý cổ đông Tổng Công ty được biết và được lưu tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



PHÙNG TUẤN HÀ





TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Vào hồi 09 giờ, 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Sảnh SOL-Ballroom - Lầu 7, Trung tâm hội nghị GEM, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: NGUYỄN THỊ THANH TÚ

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: LÊ MINH KHA

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: TRẦN QUỐC KHÁNH

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 19

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 26

Đại diện cho: 38.695.793 phiếu biểu quyết chiếm: 36,2585% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

LÊ MINH KHA

NGUYỄN THỊ THANH TÚ

THÀNH VIÊN

TRẦN QUỐC KHÁNH