

Số: 01/TM-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung như sau:

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026.

2. Địa điểm: Khu du lịch Mỹ Trà - số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm; bầu thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5. Tài liệu Đại hội: Đăng tải trên website của Công ty: <https://petimex.com.vn> tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra thành tốt đẹp. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu. Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng văn bản theo mẫu. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Thời gian đăng ký về Công ty **trước ngày 13/02/2026** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp - số 472 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

- Người liên hệ: Lê Thị Thanh Trúc. Điện thoại/Zalo: 0354202775

Sự tham dự đầy đủ của Quý cổ đông sẽ góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT,TK(Cường)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Tiến Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

(Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận tại Mục 1)

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

CCCD/ĐKKD số: cấp ngày..... tại

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Xác nhận sẽ tham dự Vắng mặt Ủy quyền tham dự

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Bằng văn bản này tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Địa chỉ:

CCCD/ĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Số điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nộp văn bản này cho Ban tổ chức đại hội trước khi vào phòng họp.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Rất mong Quý cổ đông đăng ký xác nhận chậm nhất ngày 13/02/2026 để Ban Tổ chức chuẩn bị đại hội chu đáo, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của Cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.