

Số: 24 /TB-PVCTB

Hưng Yên, ngày 02 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Kính gửi: Quý Cổ đông,  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVC-TB, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Vào hồi 9h 00' thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Tầng 6, Khối Chung cư – Văn phòng, Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Số 458 phố Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

### 3. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 01/04/2026.

### 4. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án chi trả tiền lương thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình về việc cập nhật và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;



- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;
- Thông qua Báo cáo về việc tình hình thực hiện phương án xử lý khoản nợ quá hạn tại Ngân hàng PVcomBank bằng hình thức bàn giao tài sản bảo đảm;
- Thông qua Báo cáo về việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc “Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2” giữa Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Liên danh Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có).

**5. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải trên Website của PVC-TB tại địa chỉ: [www.pvctb.vn](http://www.pvctb.vn)

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình theo đường Bưu điện hoặc Fax trực tiếp đến Công ty trước 16h00 ngày 21/4/2026.

**7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình  
Số 458, Phố Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0227.3831.789 hoặc 0904.421.717 (Thư ký HĐQT Công ty).

Fax: 0227.3835.074. Website: [pvctb.vn](http://pvctb.vn)

Trân trọng Thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Lâm**



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

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình năm 2026:**

Tên cổ đông: .....

CMTND/GPĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:** .....

CMTND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty dưới đây:**

- Ông Trần Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Hoàng Hữu Thành – Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Đức Huy – Ủy viên HĐQT Công ty;
- Ông Đỗ Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Đức Anh – Ủy viên HĐQT Công ty;

**2.3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

