

Số: **000691**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP (PETEC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Nghị quyết số 69/NQ-PTC ngày 29/02/2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 09 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Lầu 5 Văn phòng Tổng công ty, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động HĐQT và BĐH năm 2023;
 - + Các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của TV HĐQT, BKS và BĐH;


- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình thông qua các giao dịch nội bộ giữa PETEC với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

+ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thông báo chốt danh sách cổ đông, thực hiện công bố thông tin, chuẩn bị nội dung đại hội và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng thuộc TCT PETEC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS (để biết);
- Ban TGD (để p/hợp);
- Lưu: VT; HĐQT; KHTH. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú