

Số 000983 /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 40 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông và thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
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 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 biên bản họp số 798/BB-PTC ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Tờ trình số 982/TTr-PTC ngày 10/3/2022 về việc chốt danh sách cổ đông và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến ngày 10/3/2022 về việc chốt danh sách cổ đông và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 ngày 22/4/2022.
- 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.
- Lộ trình thực hiện:

STT	Mô tả công việc	Thời hạn	Thời gian dự kiến
1	Ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông	T	22/03/2022
2	Ngày nhận được danh sách cổ đông từ VSD	Tối đa T+2	24/03/2022

STT	Mô tả công việc	Thời hạn	Thời gian dự kiến
		(Ngày làm việc)	
3	Gửi thư mời họp cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ và công bố thông tin dự thảo các tài liệu và báo cáo trình bày tại đại hội.	≤ 10 ngày tính từ mốc 3 và ≥ 21 ngày trước ĐH	28/03/2022
4	Chuẩn bị chương trình và các tài liệu phục vụ đại hội.		18/04/2022
5	Tổ chức ĐHĐCĐ.		22/04/2022

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP như sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của PETEC, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- + Các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2021;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành PETEC.
- + Các nội dung khác nếu có.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc thông báo chốt danh sách cổ đông, thực hiện công bố thông tin và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT; BKS (để biết);
- Ban TGD (để p/hợp);
- Lưu: VT; HĐQT; KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú