

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

I. Thời gian: 09h00 ngày 19 tháng 4 năm 2024.

II. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty, Lầu 5, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

III. Nội dung Đại hội:

- 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 của HĐQT và BDH 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 BDH;
 - 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);
- Một số nội dung khác (nếu có).

IV. Thành phần dự họp:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày **25/03/2024** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.

2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm hoặc mẫu được đăng tải trên website của Tổng công ty PETEC). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

1. Để công tác tổ chức và tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự) trước 17h00 ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến Ban Tổ chức Đại hội.

2. Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Tổng công ty PETEC theo địa chỉ: <https://petec.com.vn/> (Mục Thông tin cổ đông) để tham khảo tài liệu Đại hội hoặc quét



mã QR bên dưới để mở xem toàn văn tài liệu.


3. Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP

- Địa chỉ: số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Hạnh Hôn
- Điện thoại: 0906 755 905 - Fax: +84 28 39303299
- Email: honnh@petec.pvoil.vn

VI. Tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông là cá nhân hoặc là người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy mời họp, (2) CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Giấy uỷ quyền (theo mẫu - nếu có).

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ số (1), (2) và (4) Bản sao hợp lệ giấy ĐKKD hiện hành của tổ chức.

Trân trọng thông báo./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Tuấn Tú