

Số: **001634** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để 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 vào Biên bản họp số 001621/BB-PTC ngày 20/4/2022 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 **16.33** /NQ-PTC ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị PETEC về việc 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).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2022.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: ngày 13/6/2022 – 17/6/2022.
- Hình thức: trực tiếp.
- 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 tài chính 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP thông qua các nội dung 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;

+ Báo cáo về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan.

+ Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và giữa PETEC với các Công ty thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL thành viên).
- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- 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 BDH PETEC.

+ 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 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

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 phòng 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