

Số: **002745** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

- Mã chứng khoán: PEG.

- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: (028) 3930 3633

Fax: (028) 3930 5686

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 002735/NQ-PTC ngày 19/08/2024 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 19/08/2024 tại đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ 2735/NQ-PTC ngày 19/8/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH; NTNT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thu Phong

Số: **002735**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
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 Quyết định số 601/QĐ-DVN ngày 14 tháng 8 năm 2024 về việc thay đổi Người đại diện theo uỷ quyền của PVOIL tại PETEC;
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 11/PYK-TK ngày 16 tháng 8 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. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP với một số nội dung chính như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền): 04/09/2024.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 09/09/2024 đến 26/09/2024.
- Địa điểm: Văn phòng 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.
- Nội dung lấy ý kiến: miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- Công bố trên website PETEC (petec.com.vn)
- HĐQT; BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/hiện);
- Lưu: VT; HĐQT; TCHC; KHTH. *KP*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ CTCP
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 0300649476-C.T.C.P.
[Signature]

Nguyễn Tuấn Tú