

Số: **002789** /TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 2784/NQ-PTC ngày 11/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Trương Đại Hoàng
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Thôi đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/8/2025

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Linh Giang
- Chức vụ trước khi được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.
- Thời hạn bắt đầu nhiệm kỳ: 11/8/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/8/2025.

Trân trọng,

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 2784/NQ-PTC.

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Dương
Trần Văn Dương

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Số: **002784** /NQ-PTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2783 /BB-PTC ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với ông Trương Đại Hoàng.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với bà Nguyễn Linh Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như điều 3;
- Công bố trên Website PETEC
(petec.com.vn);
- HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu: VT, KHTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Văn Dưỡng