

Số: **003233** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 003217/NQ-PTC ngày 30/09/2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/09/2024 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 3217/NQ-PTC ngày 30/09/2024.

Nơi nhận:

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thu Phong

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 3150/NQ-PTC của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP ngày 24/9/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 3216/BB - PTC ngày 30/09/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Trương Đại Hoàng** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần (PETEC) nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng Tổng công ty, các Giám đốc đơn vị trực thuộc Tổng công ty và ông **Trương Đại Hoàng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *h*

- Như Điều 3;
- PVOIL (để b/c);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Văn Dương