

Số: **002733** /TB-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 2705/NQĐHĐCĐ-PTC ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ vào Nghị quyết số. 2731.../NQ-PTC ngày 22/06/2021 về việc bầu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú.

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị.- Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bắt đầu nhiệm kỳ: 2021 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực là thành viên Hội đồng quản trị : 21/6/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực là chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị : 22/6/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Đỗ Hoàng Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2021.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 2705/NQĐHĐCĐ-PTC ngày 21/6/2021.
- Nghị quyết số 2731.../NQ-PTC ngày 22/06/2021.
- Danh sách người nội bộ có liên quan.

Nơi nhận: *jh*

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Dương

S002705 /NQĐHĐCĐ-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP
V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

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 ngày 21 tháng 6 năm 2021 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

1. 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 Đỗ Hoàng Phúc.

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Tú làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần 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, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: 

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ỦY VIÊN HĐQT



Trần Văn Dương

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

Số : **002731** /NQ - PTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

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 vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2704/BB-PTC về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 21/6/2021;

Căn cứ vào Nghị quyết số 2705/NQĐHĐCĐ-PTC về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 21/6/2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC ngày 22/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Nguyễn Tuấn Tú**, thành viên Hội đồng quản trị 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. Ông **Nguyễn Tuấn Tú** thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC theo quy định tại Điều lệ; các quy chế, quy định của Tổng công ty PETEC và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT



Trần Văn Dương