

Số: **003234** /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 Quyết định Hội đồng quản trị số 003225/QĐ-PTC ngày 30/09/2024 về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần.

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:

- QĐ 3225/QĐ-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

Số: **003225** /QĐ - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành tại Quyết định số 002672/QĐ-PTC ngày 30/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp số 3216/BB-PTC ngày 30/9/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng quản trị phụ trách, giám sát các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty như Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 002734/QĐ-PTC ngày 22/06/2021 của Hội đồng quản trị, Quyết định số 001796/QĐ-PTC ngày 29/04/2022 và các Quyết định có liên quan về việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, BKS (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc (để b/cáo);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Hoàng

PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03225/QĐ-PTC ngày 30/9/2024)

Điều 1. Mục đích, Trách nhiệm và Quyền hạn

1. Mục đích:

- Đảm bảo sự quản lý toàn diện của Hội đồng quản trị (HĐQT) để mọi hoạt động của Tổng công ty được thống nhất và hiệu quả.
- Đảm bảo các thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Tổng công ty và phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên.
- Cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ và phương thức làm việc của của từng thành viên HĐQT theo yêu cầu trong quy chế làm việc của HĐQT.
- Bản phân công này là cơ sở để Ban Tổng Giám đốc, các Phòng chức năng của Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên liên hệ, báo cáo, xin ý kiến HĐQT hoặc ban hành chỉ đạo, phê duyệt các văn bản, tài liệu, hồ sơ các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Quy định chung:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số;
- Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chung về tất cả hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và theo Quy chế làm việc của HĐQT. Khi Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch có thể ủy quyền cho một Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Các thành viên được phân công nhiệm vụ định kỳ hàng tuần báo cáo, thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên của HĐQT. Trong trường hợp có vấn đề đột xuất cần xử lý, các thành viên HĐQT phải báo cáo ngay cho Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên HĐQT chủ động tổ chức việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Điều lệ, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của HĐQT trong phạm vi công việc được phân công.

3. Trách nhiệm, Quyền hạn:

- Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên HĐQT được xác định theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.
- Nội dung công việc của từng thành viên HĐQT sau khi được phân công có thể thay đổi, việc thay đổi sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định bằng văn bản trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT.
- Đối với lĩnh vực được phân công, thành viên HĐQT có trách nhiệm:

+ Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch, phương án triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, quyết định/đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại cũng như để nâng cao hiệu quả các hoạt động của lĩnh vực được phân công phụ trách.

+ Tổ chức nghiên cứu, thẩm định, có ý kiến đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công để các thành viên HĐQT tham khảo trước khi biểu quyết hoặc cho ý kiến.

+ Phối hợp với Ban Kiểm soát Tổng công ty hoặc tự tổ chức và chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện, hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty trong lĩnh vực được phân công.

+ Thành viên HĐQT có thể tham dự các cuộc họp có liên quan đến Tổng công ty do Ban Tổng giám đốc chủ trì, triệu tập. Thành viên HĐQT có quyền phát biểu ý kiến, đóng góp nhưng không kết luận cuộc họp. Đối với các vấn đề cần làm rõ thì thành viên HĐQT được phân công phụ trách có thể yêu cầu Ban Tổng giám đốc hoặc Người đại diện của Tổng công ty tại các Đơn vị tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo.

+ Chủ động đề xuất chương trình, nội dung làm việc với các đơn vị trực thuộc để HĐQT quyết định.

+ Yêu cầu Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn, Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của PETEC cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực được phân công.

+ Ký các văn bản chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong phạm vi công việc được phân công.

+ Có ý kiến nhận xét, đánh giá; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, đơn vị trong việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT:

| TT | Thành viên | Lĩnh vực phụ trách | Chế độ làm việc |
|----|----------------------|---|-----------------|
| 1 | Ông Trương Đại Hoàng | Phụ trách chung về mọi hoạt động, công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược trung và dài hạn; Trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động của Ban điều hành; | Kiểm nhiệm |
| 2 | Ông Trần Văn Dưỡng | Là người phát ngôn của Tổng công ty; Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty; | |

| TT | Thành viên | Lĩnh vực phụ trách | Chế độ làm việc |
|----|---------------|--|-----------------|
| | | <p>Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;</p> <p>Trực tiếp phụ trách các công tác quản trị tài chính toàn Tổng công ty;</p> <p>Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự của Tổng công ty;</p> <p>Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác thoái vốn Nhà nước tại PETEC và các doanh nghiệp khác có vốn góp của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần.</p> | |
| 3 | Bà Vũ Thị Thu | <p>Phụ trách giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính và hoạt động của Người đại diện vốn Tổng công ty tại các đơn vị nhận vốn góp của Tổng công ty;</p> <p>Phụ trách giám sát công tác kiểm tra, kiểm toán trong toàn hệ thống;</p> <p>Chỉ đạo giám sát công tác về tái cơ cấu tài sản;</p> <p>Giám sát lĩnh vực kinh doanh, thương mại, phát triển thị trường và phát triển lĩnh vực kinh doanh mới của Tổng công ty;</p> <p>Giám sát các công tác: Đầu tư xây dựng cơ bản; Quản lý hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật; An toàn PCCC;</p> <p>Phối hợp, tổ chức triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần;</p> <p>Phụ trách giám sát tổ chức ĐHCĐ thường niên và bất thường của Tổng công ty;</p> <p>Phụ trách giám sát công tác an toàn lao động liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng công ty;</p> <p>Phụ trách giám sát công tác đào tạo;</p> <p>Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.</p> | Chuyên trách |

Điều 3. Cung cấp thông tin, kế hoạch làm việc và chế độ báo cáo

1. Ban điều hành, các phòng chức năng của Tổng công ty, Người đại diện của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn các thông tin/tài liệu theo yêu cầu của các Thành viên HĐQT.

2. Thành viên HĐQT có trách nhiệm lập kế hoạch và xây dựng nội dung làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công và báo cáo cho Chủ tịch HĐQT.

3. Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu các Thành viên HĐQT báo cáo đột xuất về nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công.

4. Căn cứ phân công nhiệm vụ trong HĐQT, Thư ký HĐQT chủ động chuyển văn bản, tài liệu, tờ trình tới Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT được phân công phụ trách. Trường hợp có công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau thì sao gửi đến Thành viên HĐQT có liên quan. Văn bản/tài liệu chuyển qua hệ thống Bio và thư điện tử có giá trị như văn bản giấy.
