

Số: **003235** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng 9 năm 2025

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 Xuân Hoà, 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 3232/NQ-PTC ngày 10/09/2025 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 **10**/09/2025 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 3232/NQ-PTC ngày 10/09/2025

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH; NTNT (2).



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dưỡng

Số: **003232** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2025

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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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 Nghị quyết số 73/NQ-DVN ngày 20/8/2025 về việc chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các đơn vị thành viên để thực hiện pha chế xăng dầu;

Xét đề nghị Tờ trình số 3198/TTr-TGD ngày 08/9/2025 về việc phê duyệt chủ trương đăng ký bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 17/PYK-TK ngày 08 tháng 9 năm 2025 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): 29/09/2025.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 9 - tháng 10/2025.
- Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, địa chỉ số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ Công ty: đăng ký bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty cho Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu) 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Linh Giang