

Số: **000449**/PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 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 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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 446/NQ-PTC ngày 14/02/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 14/02/2024 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 446/NQ-PTC ngày 14/02/2025.

Nơi nhận:

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thu Phong

Số: **000446**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP (PETEC)

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 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

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 vào Nghị quyết số 445/NQ-PTC ngày 14/02/2025 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 08 giờ 30 ngày 17 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Lầu 5 Văn phòng Tổng công ty, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - + Báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động HĐQT và Ban Điều hành năm 2024;
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;



+ Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Thành viên HĐQT; BKS và BĐH;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình thông qua giao dịch, hợp đồng giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).

+ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công tác thông báo chốt danh sách cổ đông, thực hiện công bố thông tin và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS (để biết);
- Ban TGD (để p/hợp);
- Lưu: VT; HĐQT; KHTH, NTNT (3).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Hoàng