

Số: **003163** /TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1. Ông Nguyễn Tuấn Tú

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: thôi đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2024.

1.2. Ông Nguyễn Ngọc Liên

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: thôi đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2024.

2. Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

2.1. Ông Trương Đại Hoàng

- Chức vụ trước khi được bầu: Trưởng Ban Đầu tư – Xây dựng, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

- Thời hạn bắt đầu nhiệm kỳ: 24/9/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2024.

2.2. Bà Vũ Thị Thu



- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Ban Kinh doanh Sản phẩm Dầu - Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

- Thời hạn bắt đầu nhiệm kỳ: 24/9/2024.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2024.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 3150/NQ-PTC

Nơi nhận: *h*

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dưỡng



Số: **003150**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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 số 003149/BB-PTC ngày 24 tháng 09 năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần của ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Ngọc Liên.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Trương Đại Hoàng và bà Vũ Thị Thu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: *ff*

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Văn Dương