

Số: **000701**/PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 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 về  
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 000690/NQ-PTC ngày 29/02/2024 về việc  
thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công  
ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 000691/NQ-PTC ngày 29/02/2024 về việc  
chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 29/02/2024 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 690/NQ-PTC ngày 29/02/2024.
- NQ 691/NQ-PTC ngày 29/02/2024.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thu Phong

Số: **000690** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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 Phiếu lấy ý kiến số 03 /PYK-TK ngày 28/02/2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 000664/TTr-TGD ngày 27/02/2024 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP như sau:

#### I. Kế hoạch tổ chức Đại hội

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 25/03/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 9g00 ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- 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.
- Lộ trình thực hiện:

STT	Mô tả công việc	Thời hạn	Thời gian dự kiến
1	Nghị quyết của HĐQT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ	Tối thiểu T-20 (Ngày lịch)	Trước 04/3
2	Thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ	Tối thiểu T-8 (Ngày làm việc)	Trước 15/3
3	Thông báo cho cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp	T-20 (Ngày lịch)	Trước 04/3
4	Ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ (ngày đăng ký cuối cùng)	T	25/3
5	Ngày nhận được danh sách cổ đông từ VSD	Tối đa T+2 (Ngày làm việc)	27/3



STT	Mô tả công việc	Thời hạn	Thời gian dự kiến
6	Gửi thư mời họp ĐHĐCĐ và công bố thông tin dự thảo các tài liệu báo cáo trình bày trong Đại hội	≤ 10 ngày tính từ mốc 4 và ≥ 21 ngày trước ĐH	Trước 29/3
7	Tổ chức ĐHĐCĐ		19/4

**II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: thông qua các báo cáo/tờ trình sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động HĐQT và BDH năm 2023;
4. Các tờ trình:
  - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của TV HĐQT, BKS và BDH;
  - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
  - Tờ trình thông qua các giao dịch nội bộ giữa PETEC với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL);
  - Các nội dung khác (nếu có).


**III. Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và Ban tổ chức Đại hội**

Thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP với chức năng, nhiệm vụ và thành phần chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thông báo chốt danh sách cổ đông, thực hiện công bố thông tin, chuẩn bị nội dung đại hội và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực 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. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Tú**

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ CHỨC NĂNG,**  
**NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết số **000690**/NQ-PTC ngày 29/02/2024)

**I. Ban chỉ đạo Đại hội:**

**1. Chức năng, nhiệm vụ:**

- Chỉ đạo chuẩn bị các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETEC;

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức Đại hội.

**2. Nhân sự:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Chức vụ trong Ban chỉ đạo Đại hội
1	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Trần Văn Dưỡng	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	Phó Ban
3	Ông Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên HĐQT	Thành viên

**II. Ban tổ chức Đại hội:**

**1. Chức năng, nhiệm vụ:**

- Thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty PETEC theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và Điều lệ Tổng công ty PETEC;

- Trưởng ban Tổ chức Đại hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

**2. Nhân sự:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Chức vụ trong Ban tổ chức Đại hội
1	Ông Trần Văn Dưỡng	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Thu Phong	Phó Tổng Giám đốc	Phó ban thường trực
3	Ông Hồ Hoàng Đức	Trưởng phòng KHTH	Phó ban
4	Ông Trịnh Anh Tuấn	Kế toán trưởng	Thành viên
5	Ông Nguyễn Hạnh Hôn	Trưởng phòng TCHC	Thành viên
6	Bà Nguyễn Thị Nga	Phó phòng TCHC	Thành viên
7	Bà Nguyễn Thị Như Nhiên	Thư ký HĐQT- Phó phòng KHTH	Thành viên



Số: **000691**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 69/NQ-PTC ngày 29/02/2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 09 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- 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 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP thông qua các nội dung sau:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
  - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động HĐQT và BĐH năm 2023;
  - + Các tờ trình:
    - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của TV HĐQT, BKS và BĐH;


- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình thông qua các giao dịch nội bộ giữa PETEC với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

+ Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thông báo chốt danh sách cổ đông, thực hiện công bố thông tin, chuẩn bị nội dung đại hội và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng thuộc TCT 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. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Tú**