

Số: **004394** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **31** tháng 12 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 004390/NQ-PTC ngày 31/12/2024 về thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp xăng dầu Cái Mép.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **31** /12/2024 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 4390/NQ-PTC ngày 31/12/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH; NTNT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thu Phong

Số: **004390** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc
Xí nghiệp xăng dầu Cái Mép

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

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 Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ ban hành theo Quyết định 5807/QĐ-HDQT ngày 04 tháng 12 năm 2018;

Xét Tờ trình số 004074/TTr-PTC ngày 13/12/2024 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp xăng dầu Cái Mép;

Căn cứ công văn số 10824/DVN-TCNS ngày 26/12/2024 về công tác cán bộ tại đơn vị;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 48 /PYK-TK ngày 29/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đề Tổng Giám đốc bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn và ông Lê Đại Dương giữ chức Phó Giám đốc XNXD Cái Mép.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết liên quan việc bổ nhiệm cán bộ theo đúng các quy định của Tổng công ty và pháp luật

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ông Trần Văn Tuấn và ông Lê Đại Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Đ*

- Như điều 3;
- ĐU (thay b/cáo);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để th/hiện);
- Phòng TCHC (để th/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Hoàng