

Số: **002312** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng 07 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 **2311**/NQ-PTC ngày **07**/07/2025 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 **07**/07/2025 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 **2311**/NQ-PTC ngày **07**/7/2025

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dưỡng

Số: **002311** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 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 Quyết định số 522/QĐ-DVN ngày 03 tháng 7 năm 2025 về việc thay đổi Người đại diện theo uỷ quyền của PVOIL tại PETEC;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 08/PYK-TK ngày 07 tháng 7 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): 21/7/2025.

- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 7- tháng 8/2025.

- 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: miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP 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: *Th*

- Như điều 3;
- Công bố trên website PETEC (petec.com.vn)
- HĐQT; BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/hện);
- Lưu: VT; HĐQT; KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Hoàng