

Số: **000659**/NQ - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
bầu bổ sung thành viên HĐQT

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 Quyết định số 131/QĐ-DVN ngày 11 tháng 02 năm 2022 về việc điều chỉnh số cổ phần giao cho Người đại diện theo ủy quyền quản lý tại PETEC;

Căn cứ Văn bản số 729/DVN-TCNS ngày 11 tháng 02 năm 2022 về việc cử và giới thiệu Người PVOIL tham gia HĐQT PETEC;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần ngày 16/02/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày cuối cùng đăng ký để thực hiện quyền) : 14/03/2022.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 17/3/2022 đến ngày 31/3/2022.

- Địa điểm: tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần, địa chỉ số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Liên tham gia HĐQT tổng công ty PETEC;

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung như trên.

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:

- Như điều 3;
- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- BKS (để biết);
- TGD (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Tú