

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI  
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số **004297** /TB-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần.

Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +28 39303633/39303299 Fax: +28 39305686/39305991.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần.

Mã chứng khoán: PEG.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2020.

**1. Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 4/12/2020.
- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Tổng công ty sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần.

Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +28 39303633/39303299 Fax: +28 39305686/39305991

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

Bà Nguyễn Thị Như Nhiên: [nhiennntn@petec.pvoil.vn](mailto:nhiennntn@petec.pvoil.vn)

Ông Nguyễn Công Anh Anh: [anhnca@petec.pvoil.vn](mailto:anhnca@petec.pvoil.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, KHTH (3).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Đức Trường**

Số: 004304 /PTC-KHTH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

V/v thông báo lập danh sách cổ đông  
tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020.

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –  
CTCP (PETEC).

Tổng công ty PETEC xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 sau khi Hội đồng quản trị Tổng công ty có Nghị quyết số 4302/NQ-PTC ngày 28/10/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Đại hội). Cụ thể như sau:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 28/10/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 18/11/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): 4/12/2020.

Trân trọng./:

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Ban TGĐ (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**



Số 004302 /NQ - PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020**

**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 543/QĐ-DVN ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Văn bản số 6369/QĐ-DVN ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần ngày 28/10/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 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): 18/11/2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 ngày 04/12/2020.

- Địa điểm: Hội trường Lầu 5 Văn phòng Tổng công ty, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Nội dung Đại hội:

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Đức Trường;

+ Bầu bổ sung ông Trần Văn Dưỡng tham gia HĐQT tổng công ty PETEC;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

+ Bầu 02 thành viên độc lập HĐQT là ông Trần Thanh Tùng và bà Dương Thị Loan;

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+ Các nội dung khác có liên quan.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo các nội dung nêu 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);
- PVOIL (để b/cáo);
- BKS (để biết);
- TGD (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**