

Số: 73 /DVTHDK-KTNB

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã chứng khoán: PET

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé,
Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84-28 39117777 Fax: 84-28 39116789

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Văn Đại

Địa chỉ: 7.2 Lô B CC Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, P2, Bình Thạnh, HCM.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-28 39117777

Fax: 84-28 39116789

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố (*):

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/06/2020 theo Nghị quyết số 12/NQ-DVTHDK ban hành ngày 19/03/2020 của Hội đồng quản trị.

Tổng Công ty đã hoàn tất việc xin gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên cho Sở KHĐT với công văn chấp thuận của Sở KHĐT số 1869/ĐKKD-THKT ngày 30/03/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.petrosetco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 12/NQ-DVTHDK;
- Công văn số 1869/ĐKKD-THKT

**Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐÀO VĂN ĐẠI

Số: 12 /NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/03/2020 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của Đại dịch COVID19 trên Thế giới và tại Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thống nhất hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020, thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị liên quan ngay sau khi chốt được thời gian cụ thể.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG TUẤN HÀ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Số: 1869 /ĐKKD-THKT
V/v gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 46/DVTHDK-KTNB ngày 19/3/2020 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Huỳnh Nhật Trường