

Số: **004771** /NQĐHĐCĐ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP**  
**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Kim Sơn.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận: *KL*

- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- HĐQT, BKS; Tổng Giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC, KHTH. *KL*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Tuấn Tú**