

TP.HCM, Ngày 06 tháng 05 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

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 Petro, 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Quang Huy

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Petro, 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 3911.7777

Fax: (84-8) 3911.6789

Nội dung thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố(*):

Ngày 06/05/2022, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí đã ban hành nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022, trong đó thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự cùng các nội dung liên quan đến Đại hội đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 06/05/2022 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-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 trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 28/NQ-DVTHDK

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Quang Huy

Số: 28 /NQ-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng công ty ngày 05/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức: ngày 28/06/2022
2. Địa điểm: trung tâm Hội nghị GEM, số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: ngày 30/05/2022
4. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ thông qua các nội dung chính như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022.
- Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các bộ phận liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Tuấn Hà