

Số: 118./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 08 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
 - Mã chứng khoán: PET
 - Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789
 - Email: info@petrosetco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-DVTHDK về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 08/05/2024 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:

- Nghị quyết số 13/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 13 /NQ-DVTHDK

TP.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào Quy chế làm việc của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 14./2024/BB-HĐQT ngày 08./5./2024;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Petrosetco tại Tờ trình số 26./TTr-DVTHDK ngày 07./05./2024 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai như sau:

- Chủ tọa: Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Thời gian tổ chức lần thứ hai: Ngày 14 tháng 06 năm 2024;
- Địa điểm tổ chức lần thứ hai: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp lần thứ hai;

Điều 2. 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 triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu: VT, Ban TCKT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG TUẤN HÀ

