

Số: **000854**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021

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 biên bản họp số 798/BB-PTC ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày cuối cùng đăng ký để thực hiện quyền): 22/3/2022.

- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022.

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

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2021, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2021;

+ Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua BCTC năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS.



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 đúng quy định của pháp luật.

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: *HR*

- Như điều 3;
- Công bố trên website PETEC;
- PVOIL (để b/cáo);
- HDQT; BKS (để biết);
- Ban TGD (để p/hợp);
- Lưu: VT; HDQT; KHTH. *KT*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú

