

Số: /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP
V/v bầu bổ sung 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 hoà 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....tháng 3 năm 2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Ngọc Liên.

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 Kế toán trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Tuấn Tú