

Số: **001110** /NQ - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt tạm hoãn tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1103/TTr-TGD ngày 21/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc tạm hoãn ĐH ĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tạm hoãn tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư- Công ty cổ phần cụ thể như sau:

Thời gian chốt danh sách đã thông báo: 22/3/2022; Thời gian chốt danh sách dự kiến điều chỉnh: chậm nhất tháng 4/2022.

Thời gian tổ chức ĐH ĐCĐ đã thông báo: 22/4/2022; Thời gian tổ chức ĐH ĐCĐ dự kiến điều chỉnh: chậm nhất tháng 5/2022.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện các thủ tục tạm hoãn tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Tú