

Số: **001279** /TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Nghị quyết số 1272/NQ-PTC ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông: Nguyễn Ngọc Liên

- Chức vụ trước khi được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Nhiệm kỳ: 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/3/2022.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1272/NQ-PTC.
- Danh sách người nội bộ có liên quan.

Nơi nhận: *HL*

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Dương**

Số **001272**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP**  
**Về việc 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 hòa 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 29 tháng 3 năm 2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Liên làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: *H*

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

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



*N*  
Nguyễn Tuấn Tú