

Số: **000556** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

- Mã chứng khoán: PEG.

- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: (028) 3930 3633

Fax: (028) 3930 5686

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 000552/NQ-PTC ngày 23/02/2023 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mở rộng sức chứa 40.000 m³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/02/2023 tại đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-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 về những thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ 552/NQ-PTC ngày 23/02/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH; NTNT (01b).



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dưỡng

Số **000552**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư
dự án Mở rộng sức chứa 40.000 m³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-DVN ngày 22/10/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP về việc quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 7560/QĐ-PTC ngày 23/12/2016 của Tổng công ty thương mại kỹ thuật đầu tư (PETEC) về việc quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 0092/QĐ-DVN ngày 10/02/2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mở rộng sức chứa 40.000m³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng;

Căn cứ công văn số 1082/DVN-ĐTĐXD ngày 13/02/2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mở rộng sức chứa 40.000m³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 000499/TTr-TGD ngày 21/02/2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng sức chứa 40.000m³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 02/PYK-TK ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Mở rộng sức chứa 40.000m³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án trên theo đúng qui định của Pháp luật hiện hành, các qui định của Nhà nước, Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BTGD (để th/hiện);
- Lưu : VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú