

Số: 56./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Mã chứng khoán: PET

- Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.7777

- E-mail: info@petrosetco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2023 tại đường dẫn <https://petrosetco.com.vn/quan-he-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 trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 12/DVTHDK-TCKT

Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG BAN TC-KT  
TRẦN QUANG HUY

Số: 12.../NQ-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty ngày 07/03/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Chủ tọa: Ông Phùng Tuấn Hà- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28/04/2023
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: 29/03/2023
5. Nội dung họp dự kiến: Đại hội đồng Cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
  - Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TCKT, VT.

