

Số: **001346**/PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 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 001343/NQ-PTC ngày 17/04/2023 về việc lựa chọn hình thức quản lý dự án cho 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 17/04/2023 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 số 1343/NQ-PTC ngày 17/4/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT; BKS;

- BTGD;

- Lưu: VT; KHTH. 

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Hải

Số: **001343** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn hình thức quản lý dự án
cho 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 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-ĐTXD 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;

Căn cứ Quyết định số 000552/NQ-PTC ngày 23/02/2023 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –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 2864/DVN-ĐTXD ngày 13/4/2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP về việc lựa chọn hình thức quản lý dự án cho dự án Mở rộng sức chứa 40.000m³ Kho xăng dầu PETEC - Hải Phòng;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 000972/TTr-TGD ngày 23/3/2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc lựa chọn hình thức quản lý dự án “Mở rộng sức chứa 40.000 m³ Kho XD PETEC Hải Phòng”;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 10 /PYK-TK ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thống nhất về hình thức quản lý dự án cho dự án “Mở rộng sức chứa 40.000 m³ Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng” do Tổng Giám đốc đề xuất tại Tờ trình số 000972/TTr-TGD ngày 23/3/2023: Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để tổ chức quản lý dự án.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc bổ nhiệm Giám đốc quản lý dự án và giao nhiệm vụ cho các nhân sự có chuyên môn, năng lực phù hợp để quản lý dự án theo quy định pháp

luật hiện hành và quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú