

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số 259 /TMDK-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim

- Mã chứng khoán: **PTV**

- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332

- E-mail: contacts@petechim.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn: <https://petechim.com.vn/danh-muc-tai-lieu/dai-hoi-dong-co-dong/>

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo;
- Điều lệ công ty;
- Nghị quyết HĐQT;

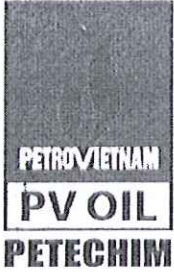
Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Đỗ Thị Bích Hà



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM (CTCP)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/NQ-TMDK

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ký hợp đồng mua bán phụ tùng máy bay cho Công ty cổ phần hàng không Vietjet

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);
- Căn cứ ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua và chấp thuận việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ký hợp đồng mua bán phụ tùng máy bay cho Công ty cổ phần hàng không Vietjet theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, NTKN (03b).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thị Bích Hà

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Chính