



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 377/TMDK-VP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 15 tháng 9 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2023 tại đường dẫn: <https://petechim.com.vn>

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:**

- 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



Số: 30/NQ-TMDK

TP.HCM, ngày 15 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí ngày 23/04/2022 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoài Nam,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT,
HĐQT,
DTLA (03b).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Bích Hà



Trần Đức Chính