

Số: **000113**/PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

## 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 Quyết định Hội đồng quản trị số 000104/NQ-PTC ngày 10/01/2024 về việc thành lập Tổ giúp việc kiểm phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 10/01/2024 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:**

- QĐ 104/QĐ-PTC ngày 10/01/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thu Phong**

Số : **000104** /QĐ – PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Tổ giúp việc kiểm phiếu**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – công ty cổ phần;

Xét nhu cầu công việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hợp đồng giao dịch nội bộ cho thuê kho giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP và Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và các công việc có liên quan.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Tổ giúp việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hợp đồng giao dịch nội bộ cho thuê kho giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -CTCP và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP gồm các ông/bà sau:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng phòng TCHC     | Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Như Nhiên, Thư ký HĐQT       | Tổ viên   |
| 3. Bà Diệp Thu Thủy, thành viên Ban kiểm soát | Tổ viên   |

**Điều 2.** Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hợp đồng giao dịch nội bộ cho thuê kho giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP do cổ đông gửi về theo thông báo số 4482/TB-PTC ngày 27/12/2023.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *hc*

- Như điều 3;
- BKS (để giám sát);
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Tú**