

Số: **001529** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 001526/NQ-PTC ngày 03/05/2024 về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 03/05/2024 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:

- NQ 1526/NQ-PTC ngày 03/05/2024.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thu Phong

Số: **001526** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

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 khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ ban hành theo Quyết định 5807/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2018;

Xét Tờ trình số 001436/TTr-PTC ngày 24/4/2024 của Tổng Giám đốc PETEC về việc bổ nhiệm lại cán bộ;

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần số 06/PYK-TK ngày 26/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hanh Hoàng tiếp tục giữ chức vụ Phó phòng Tài chính – Kế toán của Tổng công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục về việc bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và ông Nguyễn Hanh Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *HN*

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Tú