

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

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

Số: **002846** /TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 2784/NQ-PTC ngày 11/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP,

Căn cứ Nghị quyết số 2831/NQ-PTC ngày 13/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Linh Giang
- Chức vụ trước khi được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/8/2025.

Trân trọng,

** Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 2831/NQ-PTC.*

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Dưỡng

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ -CTCP

Số : **002831** /NQ - PTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

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

Căn cứ văn bản số 6310/DVN-TCNS của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thay đổi Người đại diện của PVOIL tại PETEC ngày 03/07/2025;

Căn cứ vào Nghị quyết số 2784 /NQ-PTC của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP ngày 11/8/2025;

Căn cứ Biên bản họp số 2830/BB - PTC ngày 13/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà **Nguyễn Linh Giang** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ Thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng Tổng công ty, các Giám đốc đơn vị trực thuộc Tổng công ty và bà **Nguyễn Linh Giang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- PVOIL (để b/c);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Văn Dương

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

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

Số: **002847**/TB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán:PEG

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày được bầu	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Linh Giang	Chủ tịch HĐQT			103.998.734 CP	40% VDL	13/8/2025		
1.1	Nguyễn Xuân Khoái	Bố ruột			Không				
1.2	Đặng Thị Minh	Mẹ ruột			Không				
1.3	Nguyễn Minh Huy	Con ruột			Không				
1.4	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	Chủ tịch HĐTV			Không				

Nơi nhận: *HL*
- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dương