

Số: **001430**/PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng 04 năm 2025

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 1391/NQ-PTC ngày 28/04/2025 về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp và thay đổi Người đại diện vốn PETEC tại doanh nghiệp khác.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **29**/04/2025 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 1391/NQ-PTC ngày 28/04/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH; NTNT (2).

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thu Phong

Số: **001391** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng **4** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp
và thay đổi Người đại diện vốn PETEC tại doanh nghiệp khác.

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 1311/TTr-PTC ngày 22/04/2025 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp và thay đổi Người đại diện vốn PETEC tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 07/PYK-TK ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp và thay đổi Người đại diện vốn PETEC tại doanh nghiệp khác theo Tờ trình số 1311/TTr-PTC ngày 22/04/2025 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

1.1. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hanh Hoàng, Phó phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng KHTH ;

1.2. Cử bà Nguyễn Thị Như Nhiên, Phó phòng KHTH thay thế Ông Hồ Hoàng Đức làm Người đại diện vốn PETEC tại Công ty CP BĐS và Kỹ Thuật Xăng Dầu (PETECLAND) quản lý 16,11% vốn điều lệ PETECLAND và giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PETECLAND.

1.3. Cử ông Nguyễn Hanh Hoàng thay thế ông Nguyễn Quốc Việt làm Người đại diện phần vốn PETEC tại Công ty CP Cà phê PETEC (PETEC Cà phê) quản lý 19,37% vốn điều lệ PETEC Cà phê; đồng thời giới thiệu để Công ty CP Cà phê PETEC tiến hành các thủ tục bầu/bổ nhiệm ông Nguyễn Hanh Hoàng giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc PETEC Cà phê.

1.4. Giới thiệu ông Vũ Trọng Duy, chuyên viên Phòng KHTH kiêm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết liên quan việc bổ nhiệm cán bộ theo đúng các quy định của Tổng công ty và pháp luật

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các ông/bà có tên nêu trên và các Trưởng phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *h*

- Như điều 3;
- ĐU (thay b/cáo);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để th/hiện);
- Phòng TCHC (để th/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Hoàng