

Số: **002663**/PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 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 Xuân Hoà, 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 2641/NQ-PTC ngày 01/08/2025 về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh PETEC Miền Bắc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/08/2025 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 2641/NQ-PTC ngày 01/8/2025.

Nơi nhận: *AS*

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Dưỡng

Số: **002641** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **8** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua chủ trương bổ nhiệm
Giám đốc Chi nhánh PETEC Miền Bắc

**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 17/6/2020;

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 2610/TTr-PTC ngày 30/7/2025 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 10/PYK-TK ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đề Tổng Giám đốc bổ nhiệm ông **Vũ Thanh Bình**, Phó Giám đốc Chi nhánh PETEC Miền Bắc giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh PETEC Miền Bắc và kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc các Chi nhánh: Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa và Nghệ An thay thế ông **Nguyễn Bá Nam**, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thôi kiêm nhiệm.

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, ông **Nguyễn Bá Nam** và ông **Vũ Thanh Bình** chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *HL*

- 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