

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày /10/2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 3231/TTr-PTC ngày 10/09/2025 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty phù hợp với nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty với nội dung chính như sau:

1. Bổ sung chi tiết Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).

2. Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Tổng công ty tại Điều 4 (Mục tiêu của Tổng công ty) tương ứng, phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng có liên quan

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- HĐQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD (để th/hiện); ;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Linh Giang