

Số: **003259** /PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

- Mã chứng khoán: PEG.
- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, 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 3257/NQ-PTC ngày 26/8/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/8/2026 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 nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để b/c);
- Lưu: VT, KHTH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thu Phong

Số: **003257** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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 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;

Xét đề nghị Tờ trình số 3242/TTr-TGD ngày 24/8/2026 về việc phê duyệt chủ trương đăng ký bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;

Căn cứ vào kết quả Phiếu lấy ý kiến số 08/PYK-TK ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP với một số nội dung chính như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền): 15/09/2026.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Công ty sẽ công bố trên Website.

- Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP, địa chỉ số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ Tổng Công ty gồm:

+ Đăng ký thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Mã ngành 7310: Quảng cáo.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty về ngành, nghề kinh doanh trên và các vấn đề có liên quan.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Linh Giang