

Số: 07/2023/GCB/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 08 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**
(Thông qua Hồ sơ niêm yết cổ phiếu Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) bao gồm những tài liệu sau:

| Stt | Tài liệu |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu |
| 2 | Nghị quyết HĐQT thông qua HSNY cổ phiếu |
| 3 | Nghị quyết ĐHCĐ thông qua niêm yết trên SGDCK và Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu |
| 4 | Sổ đăng ký cổ đông |
| 5 | Danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Số lượng, tỷ lệ nắm giữ và thời gian bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có)) |
| 6 | Bản cáo bạch và các phụ lục kèm theo |
| 6.1 | Giấy CNĐKDN (các lần thay đổi) và Phụ lục ngành nghề kinh doanh |
| 6.2 | Điều lệ Công ty |
| 6.3 | Danh sách những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết |
| 6.4 | Báo cáo về những tranh chấp pháp luật |
| 7 | Cam kết nắm giữ chứng khoán (đối với cá nhân/tổ chức) |
| 8 | Hợp đồng tư vấn niêm yết |
| 9 | Danh sách những người có liên quan đến thành viên HĐQT, BGD, BKS và KTT (GD tài chính/TP Kế toán) |



a

| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Giấy chứng nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc cổ phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết đã đăng ký, lưu ký tập trung |
| 11 | Giấy ủy quyền công bố thông tin |
| 12 | Tổng hợp quá trình tăng vốn và các tài liệu kèm theo |
| 13 | Tổng hợp quá trình mua/bán cổ phiếu quỹ |
| 14 | Bản cung cấp thông tin của người nội bộ công ty đăng ký niêm yết (HĐQT, BGD, BKS, KTT, Thư ký Công ty) |
| 15 | Quy chế công bố thông tin |
| 16 | Quy chế nội bộ về quản trị công ty |
| 17 | Quy chế hoạt động của HĐQT |
| 18 | Quy chế hoạt động của BKS |
| 19 | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 |

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu Công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.TC-HC-TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

 *Cu*

TRẦN TRỌNG BÌNH

