

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY
CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 91/CPPT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 5 năm 2020

V/v chốt danh sách cổ đông
để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Trụ sở chính: số 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256. 3822233

Fax: 0256. 3 823863

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Mã chứng khoán: GCB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau
- Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Bình Định - Chi Đỗ Khoa Mỹ Linh.

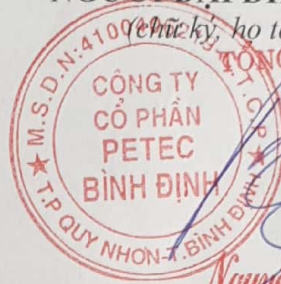
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dkml@petecbidico.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà Nước;
- Tr.T lưu ký CK;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu P.KH&ĐT. *ck*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Trọng Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 90/NQ/CPPT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên họp lần thứ 26, ngày 08/05/2020 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/05/2020.**
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **17/06/2020.**
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Hình thức tổ chức đại hội: Trực tiếp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Tên viết tắt: Petec Bidico

Địa chỉ trụ sở chính: 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

Điện thoại: 056. 3 822233

Fax: 056.3 823863

Website: www.petecbidico.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh

Chức danh: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/5/2020 tại đường dẫn www.petecbidico.com.vn

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Số: 90..NQ/CPPT-HĐQT,
ngày 08/5/2020

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 5 năm 2020
Người được Ủy quyền Công bố thông tin

