



**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH**

Số: 02/NQ/NK5-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ V (2020 - 2025)

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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngày 19/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên họp lần thứ hai, ngày 31/07/2020 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Lương Duy Vân** (CMND số: 211336440, do Công an Bình Định cấp ngày 29/03/2016; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 07 Nguyễn Lương Bằng, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Ông Lương Duy Vân có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quyết định khác của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ V (2020 - 2025)

Nguyễn Trọng Phát

Nguyễn Thanh Hải

Lương Duy Vân

Đỗ Khoa Mỹ Linh

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.