

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**  
**NHIỆM KỶ V (2020 - 2025)**  
**Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

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.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định, đối với Ông Nguyễn Trọng Phát (CMND: 210007806, do Công An Bình Định cấp ngày 11/04/2018) kể từ ngày 01/8/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

