

(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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 157/CPPT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 9 năm 2021

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

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: **05/10/2021**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
- Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Thông qua Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung);
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 - Bà 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.TC-HC-TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Phát

Số: 08/NQ/NKV-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định hiện hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, lần thứ 6 vào ngày 16/3/2021, trong đó có nội dung thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid và khả năng kiểm soát trên địa bàn tỉnh Bình Định;
- Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty CP Petec Bình Định ngày 14/09/2021;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, như sau:

Thời gian tổ chức: Ngày 04/11/2021.

Địa điểm tổ chức: Theo Thông báo mời họp.

Nội dung ĐHĐCĐ, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021.
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung);
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG DUY VÂN

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.