

Số: 19/NQ/NK5-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH (V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Không Thị Hà)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/GCB/BB-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Bà **Không Thị Hà**

- Ngày tháng năm sinh: 10/03/1965
- Số CMND: 210985188
- Ngày cấp: 27/11/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định
- Địa chỉ thường trú: Số 03 Trần Huy Liệu, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành: Kế toán
- Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 04/01/2022.

Bà **Không Thị Hà** thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 04/01/2022.

**Điều 2:** Giao Ban Điều hành Công ty hoàn thiện hồ sơ, triển khai các thủ tục miễn nhiệm cán bộ theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban trực thuộc Công ty và Bà Không Thị Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC-HC-TH



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/GCB/BB-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Trâm

- Ngày tháng năm sinh: 14/10/1982
- Số CMND: 211748091
- Ngày cấp: 13/05/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định
- Địa chỉ thường trú: Tổ 32, KV 7, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - Chuyên ngành: Kế toán

Giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Bích Trâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân giao và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan khác.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Bích Trâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC-HC-TH



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HOÀNG NAM**