

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/CPPT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/NQ/NK5-HĐQT ngày 29/12/2021 của Công ty Cổ phần Petec Bình;

Căn cứ Quyết định số 05/2022/GCB/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2022 V/v: Miễn nhiệm Người công bố thông tin và Bổ nhiệm Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Petec Bình Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Không Khánh Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2022

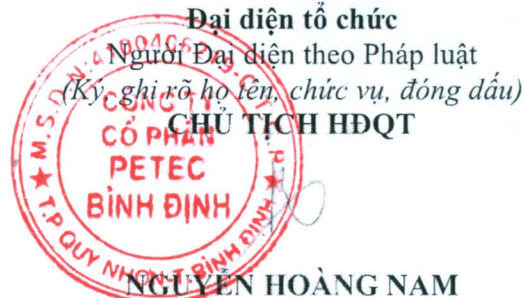
Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: Theo quyết định của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/02/2022

Ghi chú: Thông báo thay đổi nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

*Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 05/2022/GCB/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2022



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH

-----o0o-----

Số: 05/2022/GCB/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Người công bố thông tin và Bổ nhiệm Người công bố thông tin
kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

-----o0o-----

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petec Bình Định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ/NK5-HĐQT ngày 29/12/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh (CMND số: 210728661 do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 29/03/2017), thôi giữ chức vụ Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, kể từ ngày 08/02/2022.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Không Khánh Huyền (CCCD số: 001192003308 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 24/07/2021), chức vụ: Thư ký chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 08/02/2022.

Điều 3: Người công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo Điều 281, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Điều 4: Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;



- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, bà Đỗ Khoa Mỹ Linh và bà Khổng Khánh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG NAM

