

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số.06./2025/TTr-HĐQT-GCB

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025

Và bầu mới các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 /11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết định:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Ông Ngô Minh Hải | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thời Đại | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Quý Thăng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nhữ Thị Việt Dung | Thành viên HĐQT (độc lập) |

2. Danh sách ứng cử viên để bầu mới vào thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; căn cứ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất với đề cử các ông/bà có tên sau để

Đại hội đồng cổ đông bầu mới 03 (ba) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm:

- Bà Ngô Thị Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Bích Trâm
- Ông Đinh Anh Vũ

(Đính kèm là sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ MINH HẢI