

CÔNG TY CỔ PHẦN
PETEC BÌNH ĐỊNH

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số 07/2025/TTr-HĐQT-GCB

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

và bầu mới các thành viên Ban kiểm soát 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 hòa 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 hòa 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

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

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thắm | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Mỹ Linh | Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Mận | Thành viên BKS |

2. Danh sách ứng cử viên để bầu mới vào thành viên Ban kiểm soát

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 Ban kiểm soát nếu được bầu của các nhân sự; căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm:

- Bà Nguyễn Phương Linh
- Ông Nguyễn Hoàng Anh
- Bà Nguyễn Huyền Trân

(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