

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

I. Thông tin chung

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Petec Bình Định**
- Địa chỉ: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký lần đầu, số 4100406219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 15/5/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/7/2022.
- Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 4.039.147 cổ phần.
- Đại diện pháp luật:
Ông: Trần Trọng Bình - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông: Ngô Minh Hải - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xăng dầu; Xi măng; Hợp tác đầu tư.

II. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2022, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định được tiến hành tại Trụ sở chính Công ty.

III. Thành phần tham dự

1. Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT;
3. Ông Ngô Minh Hải - Thành viên HĐQT;
4. Ông Tăng Vũ Giang - Thành viên HĐQT;
5. Bà Nhữ Thị Việt Dung - Thành viên HĐQT;
6. Ông Lê Quang Huy - Thư ký HĐQT.

IV. Nội dung cuộc họp

Về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

V. Tiến trình cuộc họp và thông qua các nội dung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-NK5-HĐQT ngày 27/7/2022 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 25/2022/TTr-BTGD về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/10/2022.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số Chi nhánh: 4100406219-003, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/8/2022.

Xét yêu cầu phát triển của Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đến, các thành viên HĐQT thống nhất nội dung biên bản như sau:

1. Đồng ý Ông Ngô Minh Hải - Tổng Giám đốc Công ty - kiêm nhiệm người đứng đầu Chi nhánh thay cho Ông Đỗ Trung Kiên.

2. Người đứng đầu Chi nhánh thay đổi như sau:

Họ và tên người đứng đầu: NGÔ MINH HẢI

Sinh ngày: 19/5/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025078002465

Ngày cấp: 14/8/2022; Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú:

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Phòng B307, tòa nhà D' Le Pont D'or, 36 Hoàng Cầu
- Xã/Phường/Thị trấn: Phường Ô Chợ Dừa

- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Đống Đa
- Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
- Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Phòng B307, tòa nhà D' Le Pont D'or, 36 Hoàng Cầu
- Xã/Phường/Thị trấn: Phường Ô Chợ Dừa
- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Đống Đa
- Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
- Quốc gia: Việt Nam
- Điện thoại (nếu có): 0357888999
- Email (nếu có): hainmbidv@gmail.com

3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

VI. **Biểu quyết:**

Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết là 05 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

VII. **Các quyết định được HĐQT thông qua**

Nghị quyết, Quyết định về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

VIII. **Kết thúc cuộc họp**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm bốn (04) trang bằng Tiếng Việt được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, các thành viên HĐQT thống nhất cùng ký tên dưới đây.

Thư ký cuộc họp



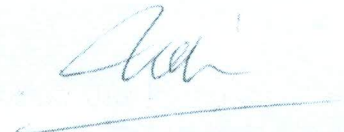
Lê Quang Huy

Thành viên HĐQT



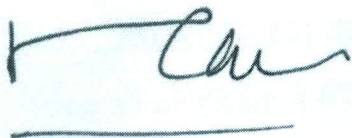
Trần Trọng Bình

Thành viên HĐQT



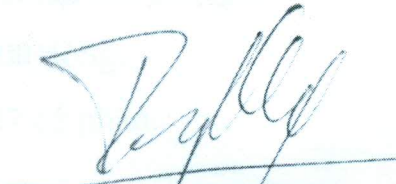
Nguyễn Thanh Hải

Thành viên HĐQT



Ngô Minh Hải

Thành viên HĐQT



Tăng Vũ Giang

Thành viên HĐQT



Nhữ Thị Việt Dung

