

Số: 24/NQ/NK5-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
(V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2022/GCB/BB-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của CTCP Petec Bình Định như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước điều chỉnh: Tháng 4/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: Tháng 6/2022.

Lý do: một số nội dung trình tại Đại hội chưa được các thành viên HĐQT thống nhất.

Điều 2. Căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petec Bình Định sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC-HC-TH



**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 3003/2022/GCB-TB

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petec Bình Định xin được thông báo về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước điều chỉnh: Tháng 4/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: Tháng 6/2022.
- Lý do: một số nội dung trình tại Đại hội chưa được các thành viên HĐQT thống nhất.

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện thông báo cho các cơ quan/đơn vị hữu quan theo quy định về Công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu P.TC-HC-TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Nam

Số: 06/2022/GCB/BB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN 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 15/05/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/11/2021.
- Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 4.039.147 cổ phần.
- Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Nam – 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 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 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 Nguyễn Hoàng Nam - 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. Bà Nguyễn Thu Hà - Thành viên HĐQT;
5. Thư ký cuộc họp: Bà **Khổng Khánh Huyền**

IV. Nội dung cuộc họp

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của CTCP Petec Bình Định.

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

1. Các thành viên HĐQT thảo luận nội dung như sau:

Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petec Bình Định như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước điều chỉnh: Tháng 4/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: Tháng 6/2022.
- Lý do: một số nội dung trình tại Đại hội chưa được các thành viên HĐQT thống nhất.

2. Biểu quyết:

Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết là 04 phiếu.
Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 04 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.

3. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT thông qua:

Nghị quyết về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

VI. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

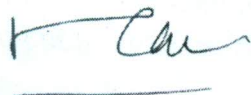
Biên bản cuộc họp gồm hai (02) trang bằng tiếng Việt được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, các thành viên HĐQT thống nhất cùng ký tên dưới đây.

Thư ký cuộc họp



Khổng Khánh Huyền

Thành viên HĐQT



Ngô Minh Hải

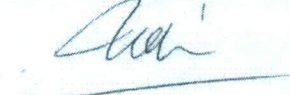


Thành viên HĐQT

Chủ toạ

Nguyễn Hoàng Nam

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thanh Hải

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thu Hà

