

Số: 13 /2022/GCB/BB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**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 15/05/2001, 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.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xăng dầu; Xi măng; Hợp tác đầu tư.

II. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 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** - Thành viên 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. Thư ký cuộc họp: Bà **Khổng Khánh Huyền**

IV. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị họp xem xét bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025.

V. Các nội dung được thông qua

Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Ông **Trần Trọng Bình** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ngày tháng năm sinh: 18/12/1976
- Số CMND: 001076009771 Ngày cấp: 31/03/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: TT Kho 6, Văn Điển, Thanh Trì, TP. Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

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

Kết quả biểu quyết:

Bầu Ông **Trần Trọng Bình** làm Chủ tịch HĐQT:

- 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 Nghị quyết, quyết định được thông qua:

Thông qua việc bầu Ông **Trần Trọng Bình** làm Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025.

VIII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 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

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT



Chủ tọa



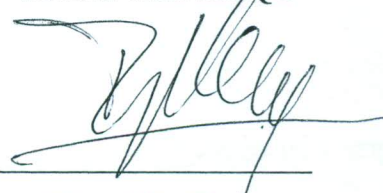
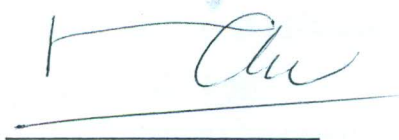
Khổng Khánh Huyền

Trần Trọng Bình

Nguyễn Thanh Hải

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT



Ngô Minh Hải

Tăng Vũ Giang

Thành viên HĐQT



Nhữ Thị Việt Dung

