

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty** đối với ông **Lê Quang Huy**

-----o0o-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- 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 28/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2022/GCB/BB-HĐQT ngày 01/8/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQ/NK5-HĐQT ngày 01/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty Công ty Cổ phần Petec Bình Định đối với ông **Lê Quang Huy**

- Ngày tháng năm sinh: 16/7/1978
- Số CCCD: 052078005004
- Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ: 04A Đào Duy Từ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành ngoại thương

Giữ chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 01/8/2022.

Điều 2: Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ:

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Trọng Bình