

Số: 01/2023/TB-CPPT

Bình Định, ngày 15 tháng 02 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

## **THÔNG BÁO**

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Tên giá dịch: Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Trụ sở chính: số 389 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256.3822233

Fax: 0256.3823863

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:**

**Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Petec Bình Định**

Mã chứng khoán: GCB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/03/2023**

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### **2. Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông:**

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2023
- Địa điểm thực hiện:
- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023.
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
- + Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2023.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- + Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu GCB trên sàn chứng khoán Hà Nội – HNX.
- + Các vấn đề khác liên quan.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): 389 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định - ông Lê Quang Huy. Số điện thoại: 0905357369.
- Địa chỉ email: [gcb@petecbidico.com.vn](mailto:gcb@petecbidico.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*Ghi chú: Thông báo ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.*

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- VSD;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Website Công ty;
- Lưu: P.TC-HC-TH.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN TRỌNG BÌNH**

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

(V/v Chốt danh sách tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 15/1/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Petec Bình Định.


#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua danh sách tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 09.03.2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dự kiến: 08.04.2023
- Địa điểm tổ chức: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Petec Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN TRỌNG BÌNH