

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

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

Số: 000067 /PCF

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết 000066/NQ-PCF ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC như sau:

Trường hợp bầu (*):

- Ông (bà): **TRỊNH ANH TUẤN**
- Chức vụ trước khi được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cà phê PETEC.
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cà phê PETEC.
- Nhiệm kỳ: 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/03/2023.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 000066/NQ-PCF;
- Bảng cung cấp thông tin. *Đku*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TY CP CÀ PHÊ
PETEC

Số: 000066 /NQ-PCF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÀ PHÊ PETEC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê PETEC;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty Cổ phần cà phê PETEC;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 000060/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.
- Căn cứ Biên bản họp số 000064/BB-PCF ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê PETEC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Trịnh Anh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê PETEC nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Trịnh Anh Tuấn thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê PETEC theo quy định tại Điều lệ, các quy chế, các quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023:

- Tổng doanh thu ước đạt: 89 tỷ đồng ;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 300 triệu đồng;

Điều 3. Thông qua kế hoạch quý 2 năm 2023:

- Tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh xăng dầu và xuất khẩu nông sản.
- Tìm kiếm và phát triển mặt hàng mới : an toàn vốn , có hiệu quả.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BGĐ (để th/hiện);
- Lưu : TC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Việt