

Số: 05/NQ/NK5-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 4 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định Thông tư hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản số 06/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 06/4/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định đối với ông Nguyễn Thời Đại kể từ ngày 06/4/2023.

- Ngày tháng năm sinh: 02/11/1976
  - CCCD số: 027076012786 do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/3/2022.
  - Địa chỉ thường trú: Đọ Xá, Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.
- Giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định kể từ ngày 06/4/2023.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thời Đại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định ủy quyền của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/04/2023.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Thời Đại chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

#### **Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Trọng Bình**



