

Bình Định, ngày tháng năm 2023

06.01

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

1. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT theo danh sách đính kèm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT
2	Ngô Minh Hải	Thành viên HĐQT
3	Tăng Vũ Giang	Thành viên HĐQT

2. Để hoạt động của HĐQT thuận lợi và hiệu quả, đủ số lượng thành viên theo quy định, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 thay thế theo quy định tại Điều lệ Công ty đối theo danh sách đính kèm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Sơn Tùng	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thời Đại	Thành viên HĐQT
3	Trần Quý Thăng	Thành viên HĐQT

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trần Trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRỌNG BÌNH