

Số: 06/2023/GCB/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách,  
là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Petec Bình Định)


**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 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Minh Hải chức vụ Tổng Giám đốc, không còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Petec Bình Định kể từ ngày 08/04/2023.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thời Đại - chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty là Phó Tổng Giám đốc Phụ trách thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 08/04/2023.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Ngô Minh Hải, Ông Nguyễn Thời Đại và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Petec Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. 

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.TC-HC-TH.





CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC  
BÌNH ĐỊNH

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

Số: 04/2023/GCB/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 4 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách là người đại diện theo pháp luật của 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 54/2019/QH14 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/GCB/NQ-HĐQT ngày 08/4/2023 của của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Minh Hải chức vụ Tổng Giám đốc, không còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Petec Bình Định kể từ ngày 08/04/2023.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thời Đại - chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty là Phó Tổng Giám đốc Phụ trách thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 08/4/2023.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Ngô Minh Hải, Ông Nguyễn Thời Đại và các phòng/ban cùng các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 4100406919-C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PETEC  
BÌNH ĐỊNH  
T.P. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Trần Trọng Bình