

Số: 56/NQ/NK5-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025)

### 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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 08/4/2023;
- Căn cứ Biên bản số 10/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 17/4/2023 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Ông Trần Trọng Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ngày tháng năm sinh: 18/12/1976
- CCCD số: 001076009771 do Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 31/3/2016.
- Địa chỉ thường trú: TT Kho 6, Văn Điển, Thanh Trì, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng/ban đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan và Ông Trần Trọng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Trọng Bình