

Số: 69./NQ/NK5-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ 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 các 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;
- Căn cứ Biên bản số 22/2023/GCB/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định ngày 25/8/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thời Đại giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định:

- Ngày tháng năm sinh: 02/11/1976
- CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 027076012786 do 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.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định kể từ ngày 01/9/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Thời Đại có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động thường nhật của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Thời Đại và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- BTGD (để t/h);
- Lưu: VT.



Trần Trọng Bình