

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

I. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty - Số 389 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

II. Thành phần tham dự

1. Ông Ngô Minh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
2. Ông Nguyễn Thời Đại - Thành viên HĐQT;
3. Ông Trần Quý Thăng - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên HĐQT;
5. Bà: Nhữ Thị Việt Dung - Thành viên HĐQT độc lập;
6. Thư ký cuộc họp: Ông Lê Quang Huy.

III. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị họp xem xét bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (là người đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IV. Tiến trình cuộc họp và thông qua các nội dung

1. Các thành viên HĐQT thảo luận nội dung như sau

Hội đồng quản trị thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Ông Ngô Minh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:
- Ngày tháng năm sinh: 19/5/1978
 - Số CCCD số: 025078002465 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 14/8/2022.
 - Địa chỉ thường trú: B307 Chung cư CT1, Ao Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.



2. Biểu quyết

Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung tại Mục IV. Mỗi thành viên HĐQT có 01 phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết là 05. Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 05 phiếu, tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Các Nghị quyết được HĐQT thông qua:

Nghị quyết về việc bầu ông Ngô Minh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (là người đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

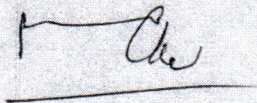
Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, được thu ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, các thành viên HĐQT thống nhất cùng ký tên dưới đây.

Thư ký cuộc họp



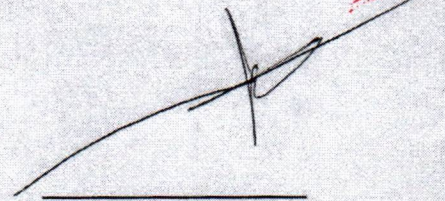
LÊ QUANG HUY

Thành viên HĐQT



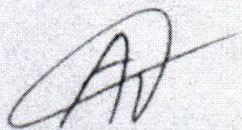
NGÔ MINH HẢI

Thành viên HĐQT



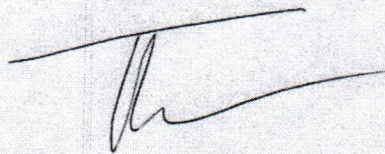
NGUYỄN THỜI ĐẠI

Thành viên HĐQT



NGUYỄN HOÀNG ANH

Thành viên HĐQT



TRẦN QUÝ THĂNG

Thành viên HĐQT độc lập

NHỮ THỊ VIỆT DUNG

