

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC  
BÌNH ĐỊNH**

Số: 80/NQ/NK5-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 5 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (là người đại diện theo pháp luật) 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 03/5/2024;
- Căn cứ Biên bản số 08/2024/GCB/BB-HĐQT ngày 03/5/2024 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (là người đại diện theo pháp luật) 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 (là người đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Ngô Minh Hải kể từ ngày 03/5/2024.

- 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.

**Điều 2.** Ông Ngô Minh Hải có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quyết định khác của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan và Ông Ngô Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.







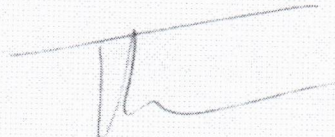
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỶ V (2020 - 2025)

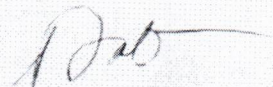


  
NGÔ MINH HẢI

  
NGUYỄN THỜI ĐẠI

  
NGUYỄN HOÀNG ANH

  
TRẦN QUÝ THĂNG

  
NHỮ THỊ VIỆT DUNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

