

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC  
BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 16/2023/TB-CPPT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 5 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 03/4/2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 03/5/2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ/NK5-HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Petec Bình Định như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm (\*):***

- Ông: Ngô Minh Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024

***Trường hợp bổ nhiệm (\*):***

- Ông: Nguyễn Hoàng Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024

***Trường hợp bổ nhiệm (\*):***

- Bà: Nguyễn Thị Mận
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024

***Trường hợp bổ nhiệm (\*):***

- Bà: Trần Thị Mỹ Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024

***Trường hợp miễn nhiệm (\*):***

- Ông: Trần Trọng Bình
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024

***Trường hợp miễn nhiệm (\*):***

- Ông: Phạm Sơn Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024

***Trường hợp miễn nhiệm (\*):***

- Ông: Lê Thanh Phong
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024

***Trường hợp miễn nhiệm (\*):***

- Bà: Nguyễn Thị Du
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/5/2024.

***\*Tài liệu đính kèm:***

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 03/5/2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 03/5/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 80/NQ/NK5-HĐQT ngày 03/5/2024.

