

Số: 72/NQ/NK5-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định -
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

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 Điều 27 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 Nghị quyết số 34/NQ-NK5-HĐQT ngày 27/7/2022 về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, mã số chi nhánh: 4100406219-003 đăng ký lần đầu ngày 04/8/2022, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 20/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08/4/2023 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp số 23.1/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 08/9/2023 về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Xét tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý về việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh (Tổng Giám đốc sẽ kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).

Người đứng đầu Chi nhánh thay đổi như sau:

- Họ và tên người đứng đầu: NGUYỄN THỜI ĐẠI
- Sinh ngày: 02/11/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý cá nhân:
 - ☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân
 - ☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027076012786

- Ngày cấp: 04/3/2022 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ngày hết hạn (nếu có): 02/11/2036.

Địa chỉ thường trú:

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Đọ Xá
- Xã/Phường/Thị trấn: Ninh Xá
- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Bắc Ninh
- Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
- Quốc gia: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Độ Xá
- Xã/Phường/Thị trấn: Ninh Xá
- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Bắc Ninh
- Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
- Quốc gia: Việt Nam
- Điện thoại (nếu có): 0867678376
- Email (nếu có): daint@petecbidico.com.vn

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Petec Bình Định - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Trọng Bình