

Số: 000097 /PCF

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Mã chứng khoán: PCF

Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: 028-35173215 Fax: 028-35178571

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 20/08/2024, Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Việt Ánh vì lí do cá nhân.

Thông tin này đã được công bố trên Website: www.petecof.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Số: 000099 /NQ-PCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 000098 ngày 20/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện công bố công tin theo quy định về việc Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Việt Ánh.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Việt Ánh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và bà Nguyễn Thị Việt Ánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, NHL (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Anh Tuấn

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty cổ phần Cà Phê PETEC
- Hội đồng quản trị Cty CP Cà Phê PETEC

Tôi tên: Nguyễn Thị Việt Anh

Địa chỉ: 184 Ngô Quyền, khóm 1, Phường 9, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

CMND số: 380014296 Ngày cấp: 25/03/2016

Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà Phê PETEC (PCF) từ ngày 23/04/2021.

Tôi thật sự lấy làm vinh dự lớn được là thành viên Hội đồng Quản trị tại công ty trong thời gian qua. Trong quá trình đảm nhận công việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn tiếp xúc với những đồng nghiệp cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Nay vì lý do công việc cá nhân, Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty cổ phần Cà Phê PETEC. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 20/08/2024. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà Phê PETEC chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng kính chào!

Cty nhận lúc 9h 20/8/24

Cà Mau ngày 19 tháng 08 năm 2024

Kính đơn



Nguyễn Thị Việt Anh

Nguyễn Quốc Việt

