

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 102/PPT/BB-HĐQT ngày 05 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times, cụ thể như sau:

1. HĐQT thông qua việc bà Nguyễn Thị Thu Thảo (Số CCCD: 031301006823 do Cục cảnh sát cấp ngày 04/02/2022) không còn đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times kể từ ngày 05/08/2025.
2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Số CCCD: 031199001108 do Cục cảnh sát cấp ngày 18/09/2022) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times kể từ ngày 05/08/2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Hà và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ