

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH

-----o0o-----

Số: 52/2025/TB-CPPT

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

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 15 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến Đại hội đồng
cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Trụ sở chính: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Thị Nại, thành phố
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (địa chỉ cũ), nay là số 389 Trần Hưng Đạo, phường
Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (0256) 3 822233

Fax: (0256) 3 823863

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Mã chứng khoán: GCB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/9/2025.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9/2025.



- Địa điểm thực hiện: Số 389 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030) đối với bà Nguyễn Thị Bích Trâm;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030);

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thị Thu Hương



*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 16/NQ/NK6-HĐQT
ngày 15/8/2025.