

Số: 16/NQ/NK6-HĐQT

Gia Lai, ngày 15 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2025/NK6/BB-HĐQT ngày 15/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định về việc thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau:

1. Ghi nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030) của bà Nguyễn Thị Bích Trâm: Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Bích Trâm ngày 18/7/2025.
2. Phê duyệt kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9 năm 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.
3. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/9/2025.



- Lý do: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Petec Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thị Thu Hương

