

Số: 19/2025/NK6-HĐQT

Gia Lai, ngày 02 tháng 10 năm 2025

NGHI QUYẾT

V/v: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà
Ngô Thị Thu Hương và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 – 2030

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

- Căn cứ 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 và 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 số 22/2025/NK6/BB-HĐQT ngày 02/10/2025 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Thị Thu Hương và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Ngô Thị Thu Hương.

- Bà Ngô Thị Thu Hương chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp luật của Công ty. Bà Ngô Thị Thu Hương có trách nhiệm bàn giao lại công việc theo chỉ định của Ban Lãnh đạo Công ty.
 - Bà Ngô Thị Thu Hương tiếp tục thực hiện mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến khi có quyết định khác từ Đại hội đồng cổ đông.
- Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 02/10/2025.

Điều 2. Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Ngô Duy Long:

- [illegible]

- Địa chỉ thường trú: [REDACTED].
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 02/10/2025.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

- Ông Ngô Duy Long là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quyết định khác của Công ty.
- Bà Ngô Thị Thu Hương, ông Ngô Duy Long và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




Ngô Duy Long