

Số: 20/NQ/NK6-HĐQT

Gia Lai, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Bổ nhiệm chức vụ Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị  
Công ty Cổ phần Petec Bình Định*

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp số 23/2025/NK6/BB-HĐQT ngày 02/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương (CCCD số: [REDACTED]) hiện là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định kể từ ngày 02/10/2025.

**Điều 2.** Người công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Điều 3.** Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông.
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.
- Tham dự các cuộc họp.
- Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan.
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Ngô Thị Thu Hương và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*[Signature]*  
**Ngô Duy Long**

