

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của
Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH**

-----o0o-----

Số: 69/2025/TB-CTCP

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

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 17 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

*Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ/NK6-HĐQT ngày 17/10/2025 của Hội đồng quản trị
về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Petec Bình
Định.*

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Petec
Bình Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Ngô Thị Thu Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời là Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực, đồng thời là Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/10/2025.

** Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT số 21/NQ/NK6-HĐQT ngày 17/10/2025.

Đại diện tổ chức

(Người được UQ CBTT)



Chức

Ngô Thị Thu Hương

Số: ~~21~~/NQ/NK6-HĐQT

Gia Lai, ngày ~~17~~ tháng ~~10~~ năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực
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 ~~24~~/2025/NK6/BB-HĐQT ngày ~~17~~/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Petec Bình Định đối với bà Ngô Thị Thu Hương:

- Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]
- Căn cước công dân số: [REDACTED]
- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngôn ngữ Anh.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Petec Bình Định kể từ ngày ~~17~~/10/2025.

Điều 2. Bà Ngô Thị Thu Hương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân giao và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác.

Điều 3. 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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



[Signature]
Ngô Duy Long