

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: 72/2025/TB-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 27 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 24/NQ/NK6-HĐQT ngày 27/10/2025 của Hội đồng quản trị
về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 miễn nhiệm (*):

- Bà: Phạm Thị Hằng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2025.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 24/NQ/NK6-
HĐQT ngày 27/10/2025. ✓

Đại diện tổ chức

(Người được UQ CBTT)

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ngô Thị Thu Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH
-----o0o-----

Số: 24/NQ/NK6-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Gia Lai, ngày 27 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Đơn từ nhiệm ngày 27/10/2025 của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản số 28/2025/NK6/BB-HĐQT ngày 27/10/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định của bà Phạm Thị Hằng kể từ ngày 27/10/2025.

Điều 2. Bà Phạm Thị Hằng chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Bà Phạm Thị Hằng có trách nhiệm bàn giao lại công việc theo chỉ định của Ban Lãnh đạo Công ty.

Điều 3. Bà Phạm Thị Hằng 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