

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: 65/2025/TB-CTCP

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

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 15 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 20/NQ/NK6-HĐQT ngày 02/10/2025 của Hội đồng quản trị
về việc bổ nhiệm Người công bố thông tin kiêm người phụ trách quản trị 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
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời là Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2025.

Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Bà: Khổng Khánh Huyền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Hết thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/4/2025. ↓

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 20/NQ/NK6-
HĐQT ngày 02/10/2025.



Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Chữ ký)
Ngô Thị Thu Hương

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: 034176001920 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/6/2021) 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH**

-----o0o-----

V/v CBTT Giấy ủy quyền "Người được
ủy quyền công bố thông tin"

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

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 08 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán: GCB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai,
Việt Nam.

Điện thoại: 056. 3822233

Fax: 056. 3823863

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Thu Hương

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Petec Bình Định xin công bố thông tin Giấy ủy quyền người thực
hiện công bố thông tin số 25/2025/GUQ-CPPT kể từ ngày 02/10/2025 đối với bà Ngô Thị
Thu Hương - Thành viên HĐQT, Người quản trị công ty kiêm Người công bố thông tin.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 08/10/2025 tại đường
dẫn: <https://petecbidico.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ngô Thị Thu Hương

Phụ lục I
GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 25/2025/GUQ-CPPT
Giấy ủy quyền thực hiện công bố
thông tin

Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin): CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: GCB
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng): Không.
- Mã chứng khoán:
- Địa chỉ liên lạc: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Điện thoại: (0256) 3822233

Fax: (0256) 3823863

Email: info@petecbidico.com.vn

- Website: www.petecbidico.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: NGÔ THỊ THU HƯƠNG

- Số CCCD: [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]

- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.



Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2025 đến khi có thông báo hủy
bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Thị Thu Hương

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3.

