

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: **75**/2025/TB-CTCP

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

-----o0o-----
Gia Lai, ngày 14 tháng 11 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 25/NQ/NK6-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị
về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với ông Lê Quang Huy.*

*Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ/NK6-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị
về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thìn.*

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 (*):

- Ông: Lê Quang Huy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2025.

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Nguyễn Thị Thìn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thư ký Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2025.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 25/NQ/NK6-HĐQT ngày 14/11/2025.
- Nghị quyết HĐQT số 26/NQ/NK6-HĐQT ngày 14/11/2025.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Ngô Thị Thu Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH**

-----o0o-----

Số: 25/NQ/NK6-HĐQT

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

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với ông Lê Quang Huy

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 Biên bản số 29/2025/NK6/BB-HĐQT ngày 14/11/2025 về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với ông Lê Quang Huy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thư ký Công ty của ông Lê Quang Huy kể từ ngày 15/11/2025.

Điều 2. Ông Lê Quang Huy chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Thư ký Công ty. Ông Lê Quang Huy có trách nhiệm bàn giao lại công việc theo chỉ định của Ban Lãnh đạo Công ty.

Điều 3. Ông Lê Quang Huy 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

Số: 26/NQ/NK6-HĐQT

Gia Lai, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thìn

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 30/2025/NK6/BB-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thìn:

- Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]
- Căn cước công dân số: [REDACTED]
- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Giữ chức danh Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 15/11/2025.

Điều 2. Quyền hạn và nghĩa vụ:

Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2020, gồm:

- Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- Hỗ trợ Công ty trong việc xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thìn và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



Ngô Duy Long