

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 13/2025/NK6/BB-HĐQT ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hằng:

- Ngày tháng năm sinh: 06/6/1984
- CCCD số: 038184029462 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/6/2023.
- Địa chỉ thường trú: Số 06 Ngách 41/67 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định kể từ ngày 16/6/2025.

Điều 2. Bà Phạm Thị Hằng 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, 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 Phạm Thị Hằng 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 Thị Thu Hương