

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các 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 họp số 18/2025/NK6/BB-HĐQT ngày 23/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định về việc thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Thống nhất các nội dung như sau:

1. Ghi nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030) của bà Nguyễn Thị Bích Trâm: Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Bích Trâm ngày 18/7/2025.
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).
 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 12/8/2025;
 - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến: 07/9/2025 (nếu Đại hội tổ chức trực tiếp);
 - Hình thức tổ chức (hoặc địa điểm tổ chức nếu là tổ chức trực tiếp) và chương trình họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông/văn bản lấy ý kiến cổ đông.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Petec Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thu Hương