

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Gia Lai, ngày 08 tháng 9 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: - Quý cổ đông:

Số lượng cổ phần:

- Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện đến hết ngày 04/9/2025: cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện: phiếu.

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số giấy CNĐKDN:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
2. Địa chỉ: số 389 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
3. Điện thoại: (0256) 3 822233 Fax: (0256) 3 823863
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký lần đầu số 4100406219 do Sở Tài chính tỉnh Bình Định cấp ngày 15/5/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 05/5/2025.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Bích Trâm.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Duy Long.

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Khoản 1 Điều 3: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty (phụ trách Công ty) được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là người đại diện Pháp luật”.	Khoản 1 Điều 3: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị”.	Thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
2	Khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.	Khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.	Nhằm mục đích cụ thể hóa quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Mẫu phiếu lấy ý kiến và các tài liệu chi tiết có liên quan Quý cổ đông có thể truy cập trên website của Công ty: <https://petecbidico.com.vn/>.

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đối với bà Nguyễn Thị Bích Trâm.

Tán thành: ☐ Không tán thành: ☐ Không có ý kiến: ☐

Nội dung 2: Bầu bổ sung ông: Ngô Duy Long làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Tán thành: ☐ Không tán thành: ☐ Không có ý kiến: ☐

Nội dung 3: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 26.

Tán thành: ☐ Không tán thành: ☐ Không có ý kiến: ☐

Quý cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến thì phiếu biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa.

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải được gửi kèm theo Giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty trước 16h00 ngày 23/9/2025 theo địa chỉ sau: Gửi trong phong bì dán kín hoặc gửi trực tiếp về Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp:

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Số 389 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: (0256) 3822233 - 0905357369

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến coi như mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thu Hương

Ngày ... tháng ... năm 2025

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC
BÌNH ĐỊNH

-----o0o-----

Số: 56/2025/TB-CPPT

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

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 08 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

1. **Thời gian lấy ý kiến:** Từ ngày 10/9/2025 đến ngày 23/9/2025.
2. **Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ:** Từ ngày 24/9/2025 đến ngày 30/9/2025.
3. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Petec Bình Định, số 389 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
4. **Nội dung lấy ý kiến:**
 - 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 xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Bích Trâm ngày 18/7/2025;
 - Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:
 - + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Bích Trâm.
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Duy Long.
(Đính kèm SYLL của ông Ngô Duy Long).
 - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Khoản 1 Điều 3: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty (phụ trách Công ty) được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là người đại diện Pháp luật”.	Khoản 1 Điều 3: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị”.	Thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty
2	Khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.	Khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.	Nhằm mục đích cụ thể hóa quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm Thông báo này) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 23/9/2025 bằng hình thức phong bì dán kín/trực tiếp. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến theo thời hạn trên thì sẽ được coi là mất quyền biểu quyết với nội dung cần lấy ý kiến.

Toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến cũng được Công ty đăng tải trên website theo đường dẫn:

Địa chỉ nhận thư: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Công ty Cổ phần Petec Bình Định, số 389 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (0256) 3822233 - 0905357369

Rất hân hạnh nhận được ý kiến phản hồi từ Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (để thực hiện);
- HĐQT, BKS, BTGD (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thu Hương

GIẤY ỦY QUYỀN



(V/v Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Petec Bình Định

Tên cổ đông:

Số CCCD : cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc :

Hiện sở hữu cổ phần (tính đến ngày 04/9/2025) là: cổ phần.

Căn cứ Thông báo số 56/2025/TB-CPPT ngày 08/9/2025 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tôi (cổ đông của Công ty) xác nhận như sau:

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

Số CCCD: cấp ngày:

tại:

Số điện thoại: Email:

Đại diện tôi thực hiện tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 56/2025/TB-CPPT ngày 08/9/2025 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----oOo-----

Gia Lai, ngày 04 tháng 9 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công Ty Cổ Phần PETEC Bình Định)

1. Họ và tên: **NGÔ DUY LONG**

2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐

3. Ngày sinh: [REDACTED]

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. CMND/CCCD số: [REDACTED]

6. Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

7. Số điện thoại liên lạc: [REDACTED]

8. Trình độ văn hoá: 12/12.

9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Kinh tế	2003	1999 - 2003	Đại học Kinh tế Quốc dân

10. Quá trình công tác:

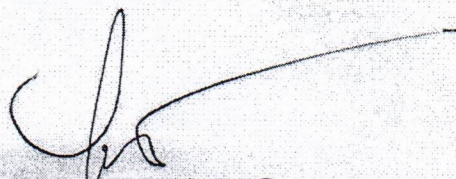
Từ năm 2024 đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2003 đến 2005	Tổng Công ty Công trình XD Giao thông I	Nhân viên
Từ 2005 đến 2014	Agribank	Nhân viên
Từ 2015 đến 2018	Agribank	Phó GD
Từ 2018 đến 2024	Agribank	GD
Từ 9/2024 - 4/2025	Công ty Cổ phần Petec Bình Định	Thành viên HĐQT / Thường trực HĐQT (theo ủy quyền)
Từ tháng 5/2025 đến nay	Công ty Cổ phần Petec Bình Định	Tổng Giám đốc

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty

Người khai


Ngô Duy Long

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật 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 số 54/2019/QH14 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2025/BB-CPPT ngày .../.../2025 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đối với bà Nguyễn Thị Bích Trâm.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đối với ông Ngô Duy Long.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Khoản 1 Điều 3: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty (phụ trách Công ty) được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là người đại diện Pháp luật”.	Khoản 1 Điều 3: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị”.	Thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
2	Khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) người.	Khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03)	Nhằm mục đích cụ thể hóa quy định của pháp luật, phù hợp

	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.	người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.	với tình hình hoạt động của Công ty.
--	---	--	--------------------------------------

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Thị Thu Hương