

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

I. Thông tin chung:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Petec Bình Định**
- Địa chỉ: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- 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.
- Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng.
- Tổng số cổ phần: 4.039.147 cổ phần.
- Đại diện pháp luật:
Bà: Ngô Thị Thu Hương Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông: Ngô Duy Long Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xăng dầu; Xi măng; Hợp tác đầu tư.

II. Thời gian và địa điểm:

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2025, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định được tiến hành tại Trụ sở chính Công ty.

III. Thành phần tham dự:

1. Bà Ngô Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa;
2. Ông Ngô Duy Long - Thành viên HĐQT;
3. Ông Đinh Anh Vũ - Thành viên HĐQT độc lập;
4. Ông Lê Quang Huy - Thư ký HĐQT.

IV. Nội dung cuộc họp:

- Về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Ngô Thị Thu Hương.



- Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030.

V. Tiến trình cuộc họp và thông qua các nội dung:

- 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 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 của bà Ngô Thị Thu Hương ngày 02/10/2025.

Xét tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định đồng ý thông qua các nội dung cụ thể sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 của bà Ngô Thị Thu Hương:
 - Bà Ngô Thị Thu Hương chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công ty. Bà Ngô Thị Thu Hương có trách nhiệm bàn giao lại công việc theo chỉ định của Ban Lãnh đạo Công ty.
 - Bà Ngô Thị Thu Hương tiếp tục thực hiện mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến khi có quyết định khác từ Đại hội đồng cổ đông.

Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 02/10/2025.

2. Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Ngô Duy Long:

- Ngày, tháng, năm sinh: [REDACTED]
- CCCD/CMND/Hộ chiếu số: [REDACTED]
- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 02/10/2025.

VI. Biểu quyết:

Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết là 03 phiếu. Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số phiếu Tán thành, Tỷ lệ	Số phiếu Không tán thành, Tỷ lệ	Số phiếu Không có ý kiến, Tỷ lệ
1	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 của bà Ngô Thị Thu Hương kể từ ngày 02/10/2025.	03 phiếu 100%	0 phiếu 0%	0 phiếu 0%
2	Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Ngô Duy Long kể từ ngày 02/10/2025.	03 phiếu 100%	0 phiếu 0%	0 phiếu 0%

VII. Các quyết định được HĐQT thông qua

- Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Ngô Thị Thu Hương.
- Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Ngô Duy Long.

VIII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm ba (03) trang bằng Tiếng Việt được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, các thành viên HĐQT thống nhất cùng ký tên dưới đây.

Thư ký cuộc họp



Lê Quang Huy

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Ngô Thị Thu Hương

Thành viên HĐQT



Ngô Duy Long

Thành viên HĐQT

độc lập



Đinh Anh Vũ

