

Gia Lai, ngày 23 tháng 9 năm 2025

**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 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 ngày 23/9/2025 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	Khoản 1 Điều 26: “Số lượng thành viên Hội	Nhằm mục đích cụ thể hóa quy định của



	<p>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”.</p>	<p>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”.</p>	<p>pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

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

