

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 04/2025/GCB/BB-HĐQT ngày 04/3/2025 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 thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 24/3/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: 16/4/2025.
- Địa điểm tổ chức và chương trình họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Điều 2. 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 Minh Hải