

Số: 14/2021/GCB/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2021/GCB/BB-HĐTQ ngày 04 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần PETEC Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất 100% về việc bổ nhiệm Bà **Khổng Thị Hà**

- Ngày tháng năm sinh: 10/03/1965
- Số CMND: 210985188
- Ngày cấp: 27/11/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định
- Địa chỉ thường trú: Số 03 Trần Huy Liệu, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành: Kế toán

Giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần PETEC Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2: Bà Khổng Thị Hà thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân giao và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan khác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban trực thuộc Công ty và Bà Khổng Thị Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC-HC-TH

