

## **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 09/2021/GCB/BB-HĐTQ ngày 04 tháng 11 năm 2021,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PETEC Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất 100% về việc bầu Ông **Nguyễn Hoàng Nam**

- Ngày tháng năm sinh: 01/05/1983

- Số CMND: 022083000086

- Ngày cấp: 29/05/2015 Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 89, Tổ 19, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PETEC Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Điều 2:** Ông Nguyễn Hoàng Nam có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hoàng Nam và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC-HC-TH

