

Số: 12/2021/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 10/2021/GCB/BB-HĐTQ ngày 04 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PETEC Bình Định Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất 100% về việc bầu Ông Ngô Minh Hải giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định:

- Ngày tháng năm sinh: 19/05/1978
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 025078002465
- Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PETEC Bình Định

Điều 2: Ông Ngô Minh Hải có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động thường nhật của Công ty 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, Ông Ngô Minh Hải 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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Nam