

Số: 13 /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 11/2021/GCB/BB-HĐTQ ngày 04 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày tháng năm sinh: 28/12/1982
- Số CCCD: 036082025508
- Ngày cấp: 16/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 7C9 TT ĐHKTD, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công cụ Tài chính; Cử nhân Quản trị Kinh doanh

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

Điều 2: Ông Tăng Vũ Giang có trách nhiệm thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan khác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Ông Tăng Vũ Giang và các Phòng/Ban cùng 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-NS

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Nam