

Số: 34/NQ/NK6-HĐQT

Gia Lai, ngày 04 tháng 3 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và 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 05./2026/NK6/BB-HĐQT ngày 04./3/2026 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 2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: 25./03/2026.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến: Tháng 4/2026.
- Địa điểm tổ chức và chương trình họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan 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 Duy Long**