

Số: 31/NQ/NK5-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lương Minh Tuấn**)

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2022/GCB/BB-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petec Bình Định đối với Ông **Lương Minh Tuấn**:

- Ngày tháng năm sinh: 28/08/1974
- Số CMND: 011674989
- Ngày cấp: 11/05/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 44 ngõ 36 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế.

Giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petec Bình Định kể từ ngày 01/07/2022.

Điều 2: Ông Lương Minh Tuấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân giao và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo Luật Doanh nghiệp và các quy định 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 Ông Lương Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.TC-HC-TH



Trần Trọng Bình