

Số: 000179 /PCF

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Mã chứng khoán: PCF

Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: 028-35173215 Fax: 028-35178571

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 28/04/2025, Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Việt vì lý do cá nhân.

- Ngày 28/04/2025, Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát của Nguyễn Hanh Hoàng vì lý do thay đổi công việc.

Thông tin này đã được công bố trên Website: [www.petecof.vn](http://www.petecof.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Hồng Lợi**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 28/04/2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty CP Cà phê PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Quốc Việt kể từ ngày 01/05/2025.

- Bổ nhiệm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cà phê PETEC và Giám đốc các Chi nhánh kể từ ngày 01/05/2025 đối với:

+ Ông Nguyễn Hanh Hoàng;

+ Sinh ngày: 12/04/1986;

+ CCCD số: 030086008817 cấp ngày 16/09/2022, nơi cấp: CCSQLHCVTTXH;

+ Nơi thường trú: B4.10, Tổ 62, KP5, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Trưởng BKS của Công ty CP Cà phê PETEC, cụ thể như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Quốc Việt kể từ ngày 28/04/2025 và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng BKS Công ty CP Cà phê PETEC đối với ông Nguyễn Hanh Hoàng kể từ ngày 28/04/2025 và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Trưởng BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Ban GD (để th/hiện);
- Phòng TCKT (để th/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Trịnh Anh Tuấn**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Tôi tên: **NGUYỄN QUỐC VIỆT**

Sinh ngày: 03/07/1973

Căn cước công dân số: 001073069897 cấp ngày: 12/01/2022

Nơi cấp: tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc Công ty tại Công ty Cổ phần Cà phê PETEC nhiệm kỳ 2021-2025 theo nghị quyết số 000115/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2021.

Tôi thật sự lấy làm vinh dự lớn được là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC trong thời gian qua. Trong quá trình đảm nhiệm công việc tại Công ty, Công ty đã cho tôi được may mắn tiếp xúc với những đồng nghiệp với môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc Công ty chúng ta đạt những thành công như mong muốn.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm nhiệm Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cà phê PETEC. Tôi xin làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01 tháng 05 năm 2025. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình đầy đủ và có trách nhiệm

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**NGUYỄN QUỐC VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

- Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC;  
- Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

Tôi tên là: Nguyễn Hanh Hoàng

Sinh ngày: 12/04/1986

CMND/CCCD số: 030086008817 cấp ngày 16/09/2022 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Cà phê PETEC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Tôi được Bầu vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng BKS từ năm 2020 đến nay, Tôi đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vì lý do thay đổi công việc, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ này.

Vì vậy, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Cà phê PETEC kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2025. Kính mong Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông xem xét, chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi và thực hiện các thủ tục để Tôi thôi không tham gia Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Người làm đơn



Nguyễn Hanh Hoàng