

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: *Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Cà phê PETEC
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: PCF
- Địa chỉ/*Address*: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028-35173215 Fax:
- E-mail:
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2026 theo đường dẫn: 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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo;
- Nghị quyết.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Hồng Lợi

Số: 000306/NQ-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 05 năm 2026

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Biên bản họp số 305/BB-PCF ngày /05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Lợi chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Duyên chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng phòng Kế toán và các ông nêu tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, NHL(1).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Anh Tuấn