

Tp. Quy Nhơn, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, ngày 04 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng kế hoạch năm 2021; Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Doanh số bán ra : 418.099.676.963 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.033.863.604 đồng
 - Chia cổ tức : 0%
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Doanh số bán ra : 310.323.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 9.000.000 đồng
 - Chia cổ tức : 0%

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty năm 2020 và báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

ĐIỀU 4. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi.

ĐIỀU 5. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020
I	TỔNG TÀI SẢN	88.045.769.988
I	Tài sản ngắn hạn	57.847.847.564
II	Tài sản dài hạn	30.197.922.424
II	TỔNG NGUỒN VỐN	88.045.769.988
I	Nợ phải trả	26.660.398.028
II	Vốn chủ sở hữu	61.385.371.960

2. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019
1	Tổng doanh thu	418.099.676.963
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.324.634.255
3	Lợi nhuận sau thuế	1.033.863.604

ĐIỀU 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020. Lợi nhuận được phân phối như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 300.000.000 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông : 0
- Lợi nhuận lũy kế còn lại : 3.719.221.986 đồng

ĐIỀU 9. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021:

- Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020:
 - * Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 : 300.000.000 đồng
- Phương án Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020:
 - * Mức thù lao:
 - + Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao của thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng

ĐIỀU 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, lựa chọn Công ty độc lập có uy tín để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định theo phương thức chỉ định một trong 3 Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

ĐIỀU 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Miễn nhiệm ba (3) thành viên HĐQT gồm:

- Ông Lương Duy Vân
 - Ông Nguyễn Trọng Phát
 - Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Miễn nhiệm một (1) thành viên Ban kiểm soát:*
- Ông Nguyễn Văn Phàn

ĐIỀU 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Bầu bổ sung ba (3) thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam
- Ông Ngô Minh Hải
- Bà Nguyễn Thu Hà

Bầu bổ sung một (1) thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Thanh Lâm

ĐIỀU 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PETEC Bình Định tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020

Nơi nhận:

- Công bố trên Website (petecbidico.com.vn)
- HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu VT, TCHCTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lương Duy Vân