

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**
Địa chỉ: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 4100406219 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15/05/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/7/2022.
Địa điểm Đại hội: Trung tâm hội nghị tiệc cưới Quốc Bảo Palace, số 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 08/04/2023
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Lê Quang Huy

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Văn Ánh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2023) là 224 cổ đông, sở hữu 4.039.147 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 08/04/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 22 người (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 3.788.772 cổ phần, chiếm 93,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

2.1. Ông Lê Quang Huy - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm các Quý vị cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.2. **Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

- **Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông Trần Trọng Bình - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thời Đại - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Ánh - Thành viên

- **Ban Thư ký bao gồm:**

- Ông Lê Quang Huy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thành viên

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Ánh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Thức - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Hương - Thành viên

- **Ban Kiểm phiếu bao gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên
- Ông Nguyễn Thị Bích Hương - Thành viên

3. Nội dung chương trình Đại hội

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế biểu quyết và làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội

3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 3.788.772 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.788.772 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.788.772 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%



- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 3.788.772 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.788.772 cổ phần - Tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.788.772 cổ phần - Tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.1.3. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 3.788.772 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.788.772 cổ phần - Tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.788.772 cổ phần - Tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.2.1. Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

3.2.2. Ông Nguyễn Thời Đại – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

3.2.3. Ông Nguyễn Văn Ánh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; thẩm định kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần PETEC Bình Định

3.2.4. Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Thông qua huỷ phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022;
- Thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu GCB trên sàn chứng khoán Hà Nội.

3.2.5. Ông Nguyễn Thời Đại – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình thông qua phương án góp vốn bằng Tài sản
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

3.2.6. Ông Nguyễn Văn Ánh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023

3.2.7. Ông Lê Quang Huy – Trưởng phòng TC-HC-TH, thay mặt HĐQT trình bày các nội dung sau đến việc miễn nhiệm, đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung:

- Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2020 – 2025

II. DANH SÁCH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đại diện Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Tiến hành bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Danh sách ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thời Đại	3.812.956	100,64%
2	Ông Phạm Sơn Tùng	3.776.680	99,68%
3	Ông Trần Quý Thăng	3.776.680	99,68%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thắm	3.781.680	99,82%
2	Ông Lê Thanh Phong	3.785.880	99,92%
3	Bà Nguyễn Thị Du	3.798.756	100,26%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội được thực hiện theo hình thức Thẻ biểu quyết thông qua đối với từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 22 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 3.788.772 cổ phần, chiếm 93,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
01	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
03	Báo cáo của Ban kiểm soát	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
04	Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
05	Thông qua hủy phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
06	Tờ trình chào bán cho cổ đông hiện hữu	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
07	Tờ trình phát hành riêng lẻ	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
08	Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu HNX	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
09	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình thông qua phương án góp vốn bằng Tài sản	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
13	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
14	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
15	Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2020 – 2025	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
16	Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2020 – 2025	3.788.772	100%	0	0%	0	0%

2. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

- Tại phiên thảo luận, Đại hội nhận được hai ý kiến của các cổ đông, cụ thể:

(+) Cổ đông Trần Đức Thanh (mã số 0020) đã đặt câu hỏi liên quan đến nội dung chia cổ tức 0% và việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

(+) Cổ đông Thái Bình Tĩnh (*mã số 0022*) đã đưa ra ý kiến góp ý về việc sử dụng vốn sau khi tăng thêm, cụ thể: Nên sử dụng 50% lượng vốn tăng thêm cho việc phát triển cửa hàng xăng dầu để đầu tư kho chứa, nhằm đáp ứng yêu cầu cung ứng cho thị trường, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội về sự cần thiết phải tăng vốn cho Công ty ngay sau khi được Đại hội chấp thuận nhằm đẩy mạnh công tác SXKD, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã trình ĐHĐCĐ, cụ thể:

(+) Ban điều hành đã sẵn sàng các phương án sử dụng vốn tăng thêm để nâng cao năng lực kinh doanh của Công ty (như các tờ trình tại Đại hội). Riêng đối với ý kiến của Cổ đông về việc phát triển kho, tăng sức chứa xăng dầu, Đoàn Chủ tọa hoàn toàn nhất trí. Thực tế, HĐQT cũng đã và đang chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo hướng này, cụ thể: Công ty đã làm việc chặt chẽ với Cảng Quy Nhơn để có thể thuê đất, nhằm khôi phục cảng dầu An Phú (khai thác xả lan đang dừng hoạt động từ nhiều năm nay); Đồng thời thông qua việc mở thêm đại lý, Cửa hàng trực thuộc, Công ty cũng sẽ nâng sức chứa của hệ thống lên 2.000 m³.

(+) Về ý kiến chia cổ tức, Đoàn chủ tọa nói rõ, sau nhiều năm đi xuống – hiện Công ty đang trong giai đoạn hồi phục, làm lại hệ thống, xây dựng lại thị trường, phát triển thị trường mới,... qua đó đã dần lấy lại niềm tin của khách hàng, đối tác. Với những kết quả đạt được đến nay, HĐQT và Ban điều hành kỳ vọng lớn vào việc chuyển sản giao dịch (từ UpCom sang HNX) sẽ là nguồn lực để Công ty đạt hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững, là cơ sở để Công ty tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông trong thời gian đến.

IV. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Quang Huy thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Petec Bình Định.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% ý kiến tán thành.

- Ông **Trần Trọng Bình** thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 08/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Petec Bình Định kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Lê Quang Huy



Trần Trọng Bình