



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số 11/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/08/2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-2024/BB-HĐQT ngày 15/01/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý chuyển nhượng tài sản của Công ty là: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất đối với hai thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133756, số vào sổ cấp GCN: CT00190 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133757, số vào sổ cấp GCN: CT00190 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010. Cụ thể như sau:

* **Thửa đất thứ nhất:** theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133756, số vào sổ cấp GCN: CT00190, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010, người sử dụng đất, chủ sở hữu công trình xây dựng: Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Thông tin chi tiết thửa đất thứ nhất:

1. Thửa đất:

a) Thửa đất số: 583, tờ bản đồ số: 48



- b) Địa chỉ (được cập nhật ngày 08/01/2024): Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (địa chỉ cũ: xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)
- c) Diện tích: 1.243 m², Một ngàn hai trăm bốn mươi ba mét vuông
- d) Hình thức sử dụng: riêng 1.243 m², chung: Không
- đ) Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (968), HLLG (275)
- e) Thời hạn sử dụng: 05/04/2056 (SKC)
- g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

2. Nhà ở: chưa chứng nhận quyền sở hữu

3. Công trình xây dựng khác:

Tên công trình: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Hạng mục công trình	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn hoặc công suất	Kết cấu chủ yếu	Cấp công trình	Số tầng	Năm HT xây dựng	Thời hạn sở hữu
Nhà bán hàng	48	48	BTCT	Cấp 4	01	2007	-/-
Mái che trụ bơm	108	108	Khung thép	Cấp 4	01	2007	-/-
3 trụ bơm, 3 bồn ngầm	-	20m ³ /bồn	Bê tông			2007	-/-

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

5. Cây lâu năm: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

6. Ghi chú:

Tổng diện tích: 1.243 m²; trong đó:

- Diện tích sử dụng: 968 m² (SKC)

- Diện tích hành lang lộ giới: 275 m²

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ DNTN thương mại dịch vụ xăng dầu Minh Khánh.

* **Thửa đất thứ hai:** theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133757, số vào sổ cấp GCN: CT00190, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010, người sử dụng đất, chủ sở hữu công trình xây dựng: Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Thông tin chi tiết thửa đất thứ hai:

1. Thửa đất:

- a) Thửa đất số: 247,279,280,281, tờ bản đồ số: 48
- b) Địa chỉ (được cập nhật ngày 08/01/2024): Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (địa chỉ cũ: xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)
- c) Diện tích: 316 m², Ba trăm mười sáu mét vuông
- d) Hình thức sử dụng: riêng 316 m², chung: Không
- đ) Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (300), HLLG (16)
- e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài (ONT)
- g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

2. Nhà ở: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

3. Công trình xây dựng khác: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

5. Cây lâu năm: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

6. Ghi chú:

Tổng diện tích: 316 m²; trong đó:

- Diện tích sử dụng: 300 m² (ONT)

- Diện tích HLLG: 16 m²

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà Trần Thị Hiếu và ông Vũ Văn Viên.

Sau đây thống nhất gọi chung hai thửa đất và tài sản khác gắn liền với đất (Thửa đất số 583, Tờ bản đồ số 48 và Thửa đất số 247,279,280,281, Tờ bản đồ số 48) đã nêu ở Điều 1 này là “**Cửa hàng xăng dầu số 01**”.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý chuyển nhượng “**Cửa hàng xăng dầu số 01**” cho khách hàng là CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ THÁI AN. Địa chỉ trụ sở: số 39, đường Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Giấy Đăng ký kinh doanh số: 0310612108 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 29/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/05/2023 theo phương thức chuyển nhượng là đàm phán giá trực tiếp sau khi đã thực hiện hai lần đấu giá không thành công (theo Thông báo số 443/CV-DKVN ngày 30/12/2022 và Thông báo số 15/CV-DKVN ngày 31/01/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam). Giá chuyển nhượng chưa gồm thuế VAT chi tiết như sau:

* Đối với Thửa đất số 583, Tờ bản đồ số 48 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133756, số vào sổ cấp GCN: CT00190, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng)
- Giá bán nhà xưởng, tài sản trên đất: 4.773.000.000 đồng (bốn tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu đồng)

* Đối với Thửa đất số 247,279,280,281, Tờ bản đồ số 48 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133757, số vào sổ cấp GCN: CT00190, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng)

Tổng cộng giá chuyển nhượng “**Cửa hàng xăng dầu số 01**” chưa bao gồm thuế VAT là 22.773.000.000 đồng (hai mươi hai tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu đồng).

15-
Y
AN
AN
EC
-T. BINH

Điều 3: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng và tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thành việc chuyển nhượng “Cửa hàng xăng dầu số 01”.

Điều 4: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN





Số: 01-2024/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 09h00 ngày 15/01/2024

Địa điểm: Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Kho vận PETEC số 81/15 Hồ Văn Huê,
Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

II. Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Trịnh Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Thành viên HĐQT |

* Ban Kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ông Hoàng Anh Tuấn | - Trưởng BKS |
| - Ông Vũ Xuân Hiền | - Thành viên BKS |
| - Bà Trần Thị Thanh Thủy | - Thành viên BKS |

* Ban Điều hành:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - Giám đốc |
| - Ông Lý Hoài Nam | - Phó Giám đốc |
| - Ông Mai Huy Hoàng | - Kế toán trưởng |

* Thư ký cuộc họp

- Ông Phạm Thông Minh



III. Nội dung cuộc họp:

Thảo luận và ban hành Nghị quyết về việc chuyển nhượng tài sản của Công ty là: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất đối với hai thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133756, số vào sổ cấp GCN: CT00190 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133757, số vào sổ cấp GCN: CT00190 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010. Cụ thể như sau:

* **Thửa đất thứ nhất:** theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133756, số vào sổ cấp GCN: CT00190, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010, người sử dụng đất, chủ sở hữu công trình xây dựng: Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Thông tin chi tiết thửa đất thứ nhất:

1. Thửa đất:

a) Thửa đất số: 583, tờ bản đồ số: 48

b) Địa chỉ (được cập nhật ngày 08/01/2024): Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (địa chỉ cũ: xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

c) Diện tích: 1.243 m², Một ngàn hai trăm bốn mươi ba mét vuông

d) Hình thức sử dụng: riêng 1.243 m², chung: Không

đ) Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (968), HLLG (275)

e) Thời hạn sử dụng: 05/04/2056 (SKC)

g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

2. Nhà ở: chưa chứng nhận quyền sở hữu

3. Công trình xây dựng khác:

Tên công trình: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Hạng mục công trình	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn hoặc công suất	Kết cấu chủ yếu	Cấp công trình	Số tầng	Năm HT xây dựng	Thời hạn sở hữu
Nhà bán hàng	48	48	BTCT	Cấp 4	01	2007	-/-
Mái che trụ bơm	108	108	Khung thép	Cấp 4	01	2007	-/-
3 trụ bơm, 3 bồn ngầm	-	20m ³ /bồn	Bê tông			2007	-/-

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

5. Cây lâu năm: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

6. Ghi chú:

Tổng diện tích: 1.243 m²; trong đó:

- Diện tích sử dụng: 968 m² (SKC)

- Diện tích hành lang lộ giới: 275 m²

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ DNTN thương mại dịch vụ xăng dầu Minh Khánh.

* **Thửa đất thứ hai:** theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133757, số vào sổ cấp GCN: CT00190, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010, người sử dụng đất, chủ sở hữu công trình xây dựng: Công ty Cổ phần Kho vận Petec. Thông tin chi tiết thửa đất thứ hai:

1. Thửa đất:

a) Thửa đất số: 247,279,280,281 tờ bản đồ số: 48

b) Địa chỉ (được cập nhật ngày 08/01/2024): Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (địa chỉ cũ: xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

c) Diện tích: 316 m², Ba trăm mười sáu mét vuông

d) Hình thức sử dụng: riêng 316 m², chung: Không

đ) Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (300), HLLG (16)

e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài (ONT)

g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

2. Nhà ở: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

3. Công trình xây dựng khác: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

5. Cây lâu năm: Chưa chứng nhận quyền sở hữu

6. Ghi chú:

Tổng diện tích: 316 m²; trong đó:

- Diện tích sử dụng: 300 m² (ONT)

- Diện tích HLLG: 16 m²

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà Trần Thị Hiếu và ông Vũ Văn Viên.

Sau đây thống nhất gọi chung hai thửa đất và tài sản gắn liền với đất (Thửa đất số 583, Tờ bản đồ số 48 và Thửa đất số 247,279,280,281, Tờ bản đồ số 48) đã nêu ở trên là “**Cửa hàng xăng dầu số 01**”.

IV. Diễn biến cuộc họp:

Theo Điều lệ của Công ty thì cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/01/2024 là hợp pháp và hợp lệ với tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 100% (3 người).

100% thành viên tham dự cuộc họp thống nhất nội dung họp như sau:

- + Ban Điều hành báo cáo về tiến độ thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng “Cửa hàng xăng dầu số 01” theo Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT và Nghị quyết số 04/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022.
- + Thảo luận và ban hành Nghị quyết tiếp theo về việc chuyển nhượng “Cửa hàng xăng dầu số 01” của Công ty tại Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

V. Kết luận:

Sau khi đã thảo luận, phân tích các nội dung đã trình bày trong cuộc họp, 3/3 (tỷ lệ 100%) thành viên HĐQT đã thống nhất kết luận như sau:

1/ Đồng ý nội dung báo cáo của Ban Điều hành về tiến độ thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng “Cửa hàng xăng dầu số 01” theo Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT ngày 14/11/2022 và Nghị quyết số 04/2022-2027/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022.

2/ Hội đồng quản trị đồng ý chuyển nhượng “**Cửa hàng xăng dầu số 01**” cho khách hàng là CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ THÁI AN. Địa chỉ trụ sở: số 39, đường Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Giấy Đăng ký kinh doanh số: 0310612108

do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 29/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/05/2023 theo phương thức chuyển nhượng là đàm phán giá trực tiếp sau khi đã thực hiện hai lần đấu giá không thành công (theo Thông báo số 443/CV-DKVN ngày 30/12/2022 và Thông báo số 15/CV-DKVN ngày 31/01/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam). Giá chuyển nhượng chưa gồm thuế VAT chi tiết như sau:

* Đối với Thửa đất số 583, Tờ bản đồ số 48 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133756, số vào sổ cấp GCN: CT00190, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng)
- Giá bán nhà xưởng, tài sản trên đất: 4.773.000.000 đồng (bốn tỷ bảy trăm bảy mươi

ba triệu đồng)

* Đối với Thửa đất số 247,279,280,281, Tờ bản đồ số 48 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 133757, số vào sổ cấp GCN: CT00190, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/04/2010:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng)

Tổng cộng giá chuyển nhượng “**Cửa hàng xăng dầu số 01**” chưa bao gồm thuế VAT là 22.773.000.000 đồng (hai mươi hai tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu đồng).

3/ Đồng ý ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng và tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thành việc chuyển nhượng **Cửa hàng xăng dầu số 01**.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h10' cùng ngày. Biên bản này gồm 08 trang và được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị; 01 bản lưu tại văn thư của Công ty; 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên dự cuộc họp này thống nhất và đồng ý ký tên dưới đây.

**CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Xuân Hồng



Hoàng Minh Tuấn

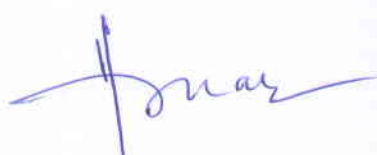


Trịnh Anh Tuấn

BAN KIỂM SOÁT



Vũ Xuân Hiền



Hoàng Anh Tuấn



Trần Thị Thanh Thủy

BAN ĐIỀU HÀNH



Lý Hoài Nam



Mai Huy Hoàng

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Thông Minh

