

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Mã số doanh nghiệp 3700791715

Mã chứng khoán: PLO

- 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 Cổ phần Kho vận Petec;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/07/2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2024 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (tỷ đồng)</i>
1	Tổng doanh thu	76,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,00
3	Quỹ lương	7,00

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)		Tỷ lệ so với năm trước
		Đến 01/04/2023	Đến 31/03/2024	
I.	TỔNG TÀI SẢN	34.234.880.317	27.777.357.685	81,14%
1	Tài sản ngắn hạn	3.225.830.976	4.238.050.763	131,38%
2	Tài sản dài hạn	31.009.049.341	23.539.306.922	75,91%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	34.234.880.317	27.777.357.685	81,14%
1	Nợ phải trả	38.921.825.286	17.432.075.685	44,79%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	(4.686.944.969)	10.345.282.000	320,73%
III.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.994.314.795	66.178.901.740	70,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.384.015.971	18.955.411.858	795,10%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	2.384.015.971	15.032.226.969	630,34%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 01/2024/TT.ĐHCĐ2024 ngày 17/07/2024).

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 02/2024/TT.ĐHCĐ2024 ngày 17/07/2024). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn trên cơ sở chào giá cạnh tranh một trong ba Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 sau đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs).
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 03/2024/TT.ĐHCĐ2024 ngày 17/07/2024).

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 04/2024/TT.ĐHCĐ2024 ngày 17/07/2024).

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2023	(78.541.506.659)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	18.955.411.858
3.	Thuế thu nhập DN năm 2023	3.923.184.889
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	15.032.226.969
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2024	(63.509.279.690)

Ghi chú: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2024 âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua nội dung:

+ Chi thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2023: 200.000.000 đồng

+ Trích Quỹ Phúc lợi năm 2023: 300.000.000 đồng

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2024 với tỷ lệ đồng ý là **99,72%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 05/2024/TT.ĐHCĐ2024 ngày 17/07/2024). Chi tiết như sau:

1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 25.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn*) tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam.

2/ Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:

+ Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;

+ Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được Ngân hàng cấp tín dụng chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty trong năm tài chính 2024 trước khi giao Ban Điều hành thực hiện.

4/ 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 tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 06/2024/TT.ĐHCD2024 ngày 17/07/2024).

Thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT chấp thuận cho Công ty CP Kho vận Petec ký kết các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Kho vận Petec với Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 07/2024/TT.ĐHCD2024 ngày 17/07/2024). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 08/2024/TT.ĐHCD2024 ngày 17/07/2024). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là **99,79%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 09/2024/TT.ĐHCD2024 ngày 17/07/2024). ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ đồng ý là **99,51%** tổng số CP tham dự Đại hội (Tờ trình số 10/2024/TT.ĐHCD2024 ngày 17/07/2024). ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành Quy chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec ngày 17/07/2024 với tỷ lệ đồng ý là **100%** tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 16: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhân,

- + Các cổ đông;
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 3700791715

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
Địa chỉ trụ sở chính: Lô G1,2,6,7 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Mã chứng khoán trên sàn giao dịch UpCom: PLO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 17 tháng 07 năm 2024, tại Nhà hàng Stix số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kho vận Petec tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kho vận Petec theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội số 1340/2024-PLO/VSDC-ĐK được chốt đến ngày 19/06/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu - đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.192.550** cổ phần
- Tổng số cổ đông cổ đông được mời tham dự Đại hội là: **470** cổ đông, đại diện cho **7.192.550** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 30 phút ngày 17/07/2024 là **18** người, đại diện cho **4.783.358** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **18** phiếu.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Ngoài ra, Công ty có mời ông Đỗ Khắc Thanh là đại diện cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty tham dự đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kho vận Petec được tiến hành ngày 17/07/2024 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Phần khai mạc Đại hội:

1. Ông Lý Hoài Nam tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
2. Ông Hoàng Anh Tuấn báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ đại biểu tham dự.
3. Ban tổ chức tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu. **100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất bầu:**

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông **Hoàng Minh Tuấn - Chủ tọa**
2. Ông **Huỳnh Xuân Hồng**
3. Ông **Trịnh Anh Tuấn**

- Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu gồm có:

1. Ông **Hoàng Anh Tuấn** – Trưởng Ban
2. Ông **Vũ Xuân Hiền**
3. Bà **Lê Thị Quỳnh Trang**

- Ban thư ký gồm có:
 1. Ông **Phạm Thông Minh**
 2. Bà **Phạm Ngọc Ái Linh**
- 4. Ông Lý Hoài Nam thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2024. *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.*
- 5. Ông Hoàng Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp), *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.*

II. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Ông **Trịnh Anh Tuấn** – thành viên HĐQT Công ty - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
2. Ông **Huỳnh Xuân Hồng** – Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023.
3. Ông **Hoàng Anh Tuấn** – trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2023.
4. Ông **Lý Hoài Nam** – thay mặt Chủ tịch đoàn – trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
 - Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình về việc cấp tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2024.
 - Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

- Tờ trình về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình về việc Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi.
- Tờ trình về việc Thông qua Quy chế hoạt động của BKS được sửa đổi.
- Tờ trình về việc Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

III. Ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội:

Sau khi ĐHCĐ đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình, cổ đông đã góp ý kiến thảo luận như sau:

- **Ý kiến của cổ đông:**

- + Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty qua kết quả đạt được trong năm 2023, trong đó việc không phát sinh nợ xấu góp phần rất tốt vào sự phát triển ổn định của Công ty. Kế hoạch đầu tư hệ thống điện mặt trời lắp mái tại Kho Nam Tân Uyên rất tốt và khả năng mang lại hiệu quả cao cho Công ty trong việc tiết kiệm chi phí hoạt động cũng như hiệu quả của dịch vụ phụ trợ tại kho.

- + Cổ đông đề nghị HĐQT, BKS, Ban điều hành tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành công ty tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật cũng như chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên Công ty để tạo tiền đề phát triển ổn định bền vững trong thời gian tới.

- + Cổ đông mong muốn Công ty hoạt động ổn định và duy trì kết quả kinh doanh có lãi trong thời gian tới để sớm có thể chia cổ tức cho cổ đông.

- **Ý kiến giải đáp của Chủ tịch đoàn:**

- Lãnh đạo Công ty cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các cổ đông trong thời gian vừa qua và mong muốn cổ đông tiếp tục đóng góp thêm ý kiến để Công ty phát triển thêm trong thời gian tới.

- HĐQT, BKS và Ban điều hành luôn cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật để quản trị, điều hành Công ty cho phù hợp, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Công ty hiện vẫn còn lỗ lũy kế vốn chủ sở hữu nên không thể chia cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc chia cổ tức trong thời gian tới còn phụ thuộc vào sự thay đổi chính sách của Nhà nước nếu có. HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ cố gắng hết sức mình trong thời gian sớm nhất có thể và tuân thủ đúng quy định của pháp luật để có thể chia cổ tức cho cổ đông.

IV. **Biểu quyết:**

Sau khi các cổ đông đóng góp ý kiến thảo luận và Chủ tịch đoàn đã giải đáp những thắc mắc, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đối với các nội dung của chương trình họp đã được thông qua tại Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết lúc 11 giờ 20 phút ngày 17/07/2024 (*căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*) là 18 người, đại diện cho 4.783.358 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 18 phiếu. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Tỷ lệ thông qua là **100%**.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024; Tỷ lệ thông qua **100%**.
3. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023; Tỷ lệ thông qua **100%**.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2023; Tỷ lệ thông qua **100%**.
5. Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tỷ lệ thông qua **100%**.
6. Tờ trình số 02 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024, Tỷ lệ thông qua **100%**.
7. Tờ trình số 03 về thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; Tỷ lệ thông qua **100%**.

8. Tờ trình số 04 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Tỷ lệ thông qua **100%**.
9. Tờ trình số 05 về việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng trong năm tài chính 2024, Tỷ lệ thông qua **99,72%**.
10. Tờ trình số 06 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Cty CP Kho vận Petec và Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC). Tỷ lệ thông qua **100%**.
11. Tờ trình số 07 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Tỷ lệ thông qua **99,79%**.
12. Tờ trình số 08 về việc Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi; Tỷ lệ thông qua **99,79%**.
13. Tờ trình số 09 về việc Thông qua Quy chế hoạt động của BKS được sửa đổi; Tỷ lệ thông qua **99,79%**.
14. Tờ trình số 10 về việc Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Tỷ lệ thông qua **99,51%**.

Biên bản cuộc họp đã được đọc và thông qua tại Đại hội (đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kho vận Petec kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Phạm Thông Minh Phạm Ngọc Ái Linh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

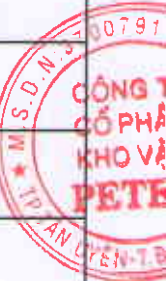

Hoàng Minh Tuấn





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
(Ngày 17 tháng 7 năm 2024)

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	TỔNG SỐ CP SỞ HỮU	HÌNH THỨC THAM DỰ
1	TỔNG CÔNG TY PETEC (Đại diện vốn : Hoàng Minh Tuấn)	1,444,614	Trực tiếp
2	TỔNG CÔNG TY PETEC (Đại diện vốn : Trịnh Anh Tuấn)	575,386	Trực tiếp
3	CTY CỔ PHẦN PETEC LAND (Đại diện vốn : Hoàng Anh Tuấn)	800,000	Trực tiếp
4	HUỶNH XUÂN HỒNG	618,487	Trực tiếp
5	NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á (Đại diện vốn : Trần Quang Phương)	540,000	Trực tiếp
6	NGUYỄN ANH KIỆT	280,600	Ủy quyền
7	CÔNG ĐOÀN PETEC LOGISTICS	199,871	Ủy quyền
8	NGUYỄN NGỌC CHIẾN	54,354	Ủy quyền
9	PHẠM THÔNG MINH	50,045	Ủy quyền
10	LÝ HOÀI NAM	35,000	Ủy quyền
11	MAI HUY HOÀNG	20,000	Trực tiếp
12	NGUYỄN VĂN BỘ	18,304	Ủy quyền
13	BÙI TUẤN LINH	17,902	Ủy quyền
14	ĐINH HỒNG SƠN	14,385	Trực tiếp
15	NGUYỄN HỮU ĐỨC	13,462	Trực tiếp
16	TRƯƠNG HỒNG MÃN	13,462	Trực tiếp





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
(Ngày 17 tháng 7 năm 2024)

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	TỔNG SỐ CP SỞ HỮU	HÌNH THỨC THAM DỰ
17	HUỲNH VĂN HƯỜNG	12,833	Trực tiếp
18	NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG	12,150	Trực tiếp
19	HOÀNG MINH TUẤN	11,102	Trực tiếp
20	DƯƠNG THẾ SƠN	10,934	Trực tiếp
21	TÂN QUANG HUY	10,000	Trực tiếp
22	NGÔ THỊ THU PHƯƠNG	7,000	Ủy quyền
23	TRẦN PHƯỚC LÂM	7,000	Ủy quyền
24	ĐÔNG THỊ ÁNH HỒNG	6,000	Ủy quyền
25	PHẠM HƯƠNG GIANG	5,000	Trực tiếp
26	TRẦN THỊ THANH THỦY	2,000	Trực tiếp
27	ĐOÀN TRỊNH MINH YẾN	1,967	Trực tiếp
28	LÊ TRUNG HIẾU	1,500	Trực tiếp
TỔNG CỘNG:		4,783,358	

PHỤ LỤC KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO/TỜ TRÌNH

(được đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/07/2024 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec)

STT	Nội dung	Đồng ý			Không đồng ý			Không ý kiến			Phiếu không hợp lệ			Thông qua / Không TQ
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	18	4,783,358	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	TQ
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	18	4,783,358	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	TQ
3	Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023	18	4,783,358	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	TQ
4	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023	18	4,783,358	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	TQ
5	Tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	18	4,783,358	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	TQ
6	Tờ trình số 02 về Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	18	4,783,358	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	TQ
7	Tờ trình số 03 về Thù lao HĐQT và BKS năm 2024	18	4,783,358	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	TQ



STT	Nội dung	Đồng ý			Không đồng ý			Không ý kiến			Phiếu không hợp lệ			Thông qua / Không TQ
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	
8	Tờ trình số 04 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	18	4,783,358	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	TQ
9	Tờ trình số 05 về việc Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng năm 2024	17	4,769,896	99.72%	0	0	0.00%	1	13,462	0.28%	0	0	0.00%	TQ
10	Tờ trình số 06 về việc Thông qua các giao dịch với Tổng Công ty Petec năm 2024	18	4,783,358	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	TQ
11	Tờ trình số 07 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty	17	4,773,358	99.79%	0	0	0.00%	1	10,000	0.21%	0	0	0.00%	TQ
12	Tờ trình số 08 về việc Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi	17	4,773,358	99.79%	0	0	0.00%	1	10,000	0.21%	0	0	0.00%	TQ
13	Tờ trình số 09 về việc Thông qua Quy chế hoạt động của BKS được sửa đổi	17	4,773,358	99.79%	0	0	0.00%	1	10,000	0.21%	0	0	0.00%	TQ
14	Tờ trình số 10 về việc Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	16	4,759,896	99.51%	0	0	0.00%	2	23,462	0.49%	0	0	0.00%	TQ

