

Số: **003149**/BB - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **24** tháng 09 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 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 khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ Thông báo số 002946/TB-PTC ngày 06/9/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/09/2024,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 09 năm 2024, tại trụ sở Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tổ giúp việc kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Hội đồng quản trị

- Ông Trần Văn Dưỡng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Tổ giúp việc kiểm phiếu: thành lập tại Quyết định số 3006/QĐ-PTC ngày 11/9/2024.

3. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Hoàng Anh Tuấn: Trưởng Ban Kiểm soát.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (tên viết tắt: PETEC).**

- Mã số doanh nghiệp: **0300649476**

- Địa chỉ trụ sở chính: **194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.**

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Ngọc Liên.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Trương Đại Hoàng và bà Vũ Thị Thu.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP là: 260.000.000 cổ phần (theo vốn điều lệ và danh sách cổ đông ngày 04/9/2024).

2. Tổng số phiếu đã gửi đi

Hội đồng quản trị đã gửi 753 phiếu cho 753 cổ đông sở hữu 260.000.000 cổ phần của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 04/9/2024, chiếm 100% vốn điều lệ.

3. Tổng số phiếu thu về

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP tính đến 17 giờ 00 phút ngày 19/9/2024 là 93 phiếu, tương ứng với 254.982.888 cổ phần, bằng 98,07% tổng số cổ phần sở hữu/đại diện (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm*). Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng với 254.979.666 cổ phần, bằng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng với 3.222 cổ phần, bằng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết:

Gửi thư và gửi trực tiếp: 93 cổ đông.

5. Kết quả kiểm phiếu

5.1. Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP đối với ông Nguyễn Tuấn Tú.

300
T
CỔ
ĐÔNG
VÀ
3-1

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	254.973.266	98,067%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	00%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	6.400	0,002%
	Tổng cộng	254.979.666	98,069%

5.2. Nội dung 2: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Nguyễn Ngọc Liên.

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	254.973.266	98,067%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	00%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	6.400	0,002%
	Tổng cộng	254.979.666	98,069%

5.3. Nội dung 3: Bầu bổ sung ông Trương Đại Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	254.973.266	98,067%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	00%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	6.400	0,002%
	Tổng cộng	254.979.666	98,069%

5.4. Nội dung 4: Bầu bổ sung bà Vũ Thị Thư làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP.

STT	NỘI DUNG	Số cổ phần	Tỷ lệ
1.	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	254.959.463	98,061%
2.	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	00%
3.	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	20.203	0,008%
	Tổng cộng	254.979.666	98,069%

64
 ỒN
 NG
 HAI
 ĐẦU
 CTC
 P. P

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều 21 Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư CTCP qui định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư thông qua nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Tuấn Tú.

2. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Ngọc Liên.

3. Thông qua việc bầu bổ sung ông Trương Đại Hoàng làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

4. Thông qua việc bầu bổ sung bà Vũ Thị Thư làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

5. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Anh Tuấn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Văn Dưỡng

TỔ GIÚP VIỆC KIỂM PHIẾU



Diệp Thu Thủy



Nguyễn Hạnh Hôn



Nguyễn Thị Như Nhiên

2478
G
TY
KỸ THU
T TƯ
P
IÒ CH

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/9/2024)

STT	Mã số CD	Họ tên cổ đông	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
1	0011	Bùi Thị Thanh	498	Gửi thư
2	0016	BÙI VĂN CHIẾN	19	Gửi thư
3	0018	Bùi Văn Hòa	5.691	Gửi thư
4	0050	Giang Đức Long	2.700	Gửi thư
5	0055	Hoàng Kim Cương	4.549	Gửi thư
6	0066	Hoàng Thị Thanh Tâm	3.507	Gửi thư
7	0070	Hoàng Văn Thuận	2.700	Gửi thư
8	0077	Huỳnh Thanh Nguyên	1.659	Gửi thư
9	0079	Huỳnh Thị Mỹ Trâm	3.341	Gửi thư
10	0096	Hồ Hoàng Đức	7.723	Gửi thư
11	0099	Hồ Quốc Bình	1.798	Gửi thư
12	0101	Hồ Sơn Tùng	4.098	Gửi thư
13	0123	Lê Minh Thắng	8.550	Gửi thư
14	0128	Lê Nhân Hồng	1.996	Gửi thư
15	0135	Lê Thanh Nam	3.700	Gửi thư
16	0152	Lê Tiến Sỹ	1.912	Gửi thư
17	0154	Lê Tuấn Anh	3.021	Gửi thư
18	0156	Lê Tường Lân	3.697	Gửi thư
19	0158	Lê Vinh Quang	2.456	Gửi thư
20	0163	Lê Văn Khánh	996	Gửi thư
21	0167	Lê Xuân Thức	1.006	Gửi thư
22	0194	Nguyễn Chí Kiên	6.058	Gửi thư
23	0206	Nguyễn Hoàng Oanh	3.101	Gửi thư
24	0210	Nguyễn Hạnh Hôn	3.569	Gửi thư
25	0214	Nguyễn Hồng Quang	2.942	Gửi thư
26	0216	Nguyễn Hữu Hỷ	2.700	Gửi thư
27	0218	Nguyễn Hữu Phúc	1.027	Gửi thư
28	0228	Nguyễn Lương Mậu	130	Gửi thư
29	0261	Nguyễn Quốc Việt	9.967	Gửi thư
30	0271	Nguyễn Thanh Khánh	5.402	Gửi thư
31	0272	Nguyễn Thanh Nam	1.000	Gửi thư
32	0275	NGUYỄN THU PHONG	5.545	Gửi thư
33	0289	Nguyễn Thị Hằng	1.266	Gửi thư
34	0291	Nguyễn Thị Kim Cúc	2.726	Gửi thư
35	0304	Nguyễn Thị Nga	1.902	Gửi thư
36	0305	Nguyễn Thị Nga	6.092	Gửi thư
37	0312	NGUYỄN THỊ PHÁN	1.808	Gửi thư
38	0314	Nguyễn Thị Thanh Trang	4.098	Gửi thư



STT	Mã số CĐ	Họ tên cổ đông	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
39	0322	Nguyễn Trung Thành	4.069	Gửi thư
40	0330	Nguyễn Việt Dũng	2.700	Gửi thư
41	0339	Nguyễn Văn Dũng	1.806	Gửi thư
42	0353	Nguyễn Văn Phú	3.697	Gửi thư
43	0356	Nguyễn Văn Thanh	4.330	Gửi thư
44	0363	Nguyễn Văn Tâm	2.186	Gửi thư
45	0368	Nguyễn Xuân Huy	1.027	Gửi thư
46	0379	Nguyễn Đình Thụ	4.458	Gửi thư
47	0382	Nguyễn Đăng Thành	1.993	Gửi thư
48	0394	Nguyễn Đức Tiên	4.360	Gửi thư
49	0406	Phan Hoàng Ngọc Hương	4.787	Gửi thư
50	0410	Phan Thanh Liêm	4.433	Gửi thư
51	0428	Phương Đình Tiến	2.150	Gửi thư
52	0434	Phạm Hương Giang	25.184	Gửi thư
53	0453	Phạm Quốc Hùng	4.220	Gửi thư
54	0460	Phạm Thị Nga	1.229	Gửi thư
55	0463	Phạm Thị Thúy Liễu	3.101	Gửi thư
56	0465	Phạm Tiến Dũng	2.700	Gửi thư
57	0467	Phạm Trần Hùng	2.700	Gửi thư
58	0479	Phạm Văn Hòa	1.132	Gửi thư
59	0482	Phạm Văn Hồng	7.885	Gửi thư
60	0486	Phạm Văn Thoán	2.700	Gửi thư
61	0490	Phạm Văn Thủy	2.227	Gửi thư
62	0535	Trần Quốc Trường	2.700	Gửi thư
63	0539	Trần Thành Danh	3.114	Gửi thư
64	0553	Trần Thị Mai Phương	136	Gửi thư
65	0560	Trần Thị Vinh	1.271	Gửi thư
66	0578	Trần Đình Thắng	1.004	Gửi thư
67	0584	Trịnh Ngọc Duy	3.101	Gửi thư
68	0593	Tạ Quang Sơn	1.993	Gửi thư
69	0599	VI VĂN TRAI	10	Gửi thư
70	0623	Vũ Quốc Huy	3.015	Gửi thư
71	0626	Vũ Thanh Thảo	1.004	Gửi thư
72	0630	Vũ Thị Thuận	3.751	Gửi thư
73	0634	Vũ Văn Kiên	1.801	Gửi thư
74	0643	Vương Bích Tuyên	3.648	Gửi thư
75	0654	Đình Quang Hợp	2.485	Gửi thư
76	0662	Đình Đức Trung	578	Gửi thư
77	0690	Đặng Văn Khai	2.260	Gửi thư
78	0694	Đặng Vĩnh Phúc	700	Gửi thư
79	0699	Đỗ Hoàng Phúc	18.696	Gửi thư
80	0702	Đỗ Mạnh Hùng	2.464	Gửi thư
81	0707	Đỗ Thị Loan	6.687	Gửi thư

6494
ÔNG
NG TY
MAI KỸ
ĐẦU TƯ
CTCP
P. HỒ

STT	Mã số CĐ	Họ tên cổ đông	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Hình thức
82	0710	Đỗ Tuấn Hùng	2.700	Gửi thư
83	0721	CTCP Xăng Dầu Tín Nghĩa	99.675	Gửi thư
84	0725	Cty CP KDTH Đô Lương	9.967	Gửi thư
85	0726	Cty CP Kho vận PETEC	549.027	Gửi thư
86	0728	Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn	338.897	Gửi thư
87	0738	Công ty CP Xăng dầu Dầu Khí Hà Nội	378.768	Gửi thư
88	0742	Công ty cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức	199.351	Gửi thư
89	0743	Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu	99.675	Gửi thư
90	0744	Công ty cổ phần Âu Lạc	100.000	Gửi thư
91	0748	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	20.000	Gửi thư
92	0749	NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG	6.479.286	Gửi thư
93	0752	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần,	246.425.100	Gửi thư
TỔNG HỢP			254.982.888	-

