

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Số 09/2022-2027/NQ – HĐQT**

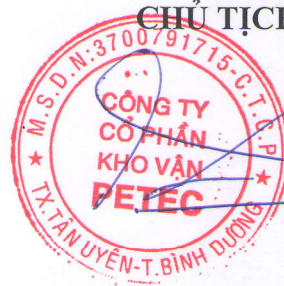
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 06-2023/BB-HĐQT ngày 26/10/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua nội dung và số liệu Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm tài chính 2023 từ ngày 01/04/2023 đến 30/09/2023.
- Điều 2:** Đồng ý với nội dung báo cáo của Ban Điều hành về tiến độ thực hiện thủ tục việc chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu số 01 của Công ty tại Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG MINH TUẤN**

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



Số: 06.2023/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 09h00 ngày 26./10/2023

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:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm từ ngày 01/04/2023 đến 30/09/2023.
2. Thảo luận và cho ý kiến biểu quyết về tiến độ thực hiện thủ tục việc chuyển nhượng CHXD số 01 của Công ty tại Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

### IV. Diễn biến cuộc họp:

Theo Điều lệ của Công ty thì cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/10/2023 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:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/09/2023.
- + Thảo luận, cho ý kiến về tiến độ thực hiện thủ tục việc chuyển nhượng CHXD số 01 của Công ty tại Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đã tham gia thảo luận, phân tích một số nội dung:

**\* Kết quả tổng kết hoạt động SXKD 06 tháng từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/09/2023:**

- Lợi nhuận 06 tháng mới đạt hơn 38% so với kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023. Chi phí quản lý đã giảm so với cùng kỳ năm 2022 nên đề nghị Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm, quản lý chặt chẽ chi phí. Đề nghị Ban Điều hành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cùng với các chỉ tiêu khác theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
- Ngân hàng OCB đang hạ dần lãi suất cho vay sẽ giúp làm giảm chi phí lãi vay trong thời gian tới nên đề nghị Ban Điều hành tiếp tục duy trì quan hệ tốt với Ngân hàng OCB để tiếp tục nhận được mức ưu đãi về lãi suất tối đa có thể.

**\* Về tiến độ thực hiện thủ tục việc chuyển nhượng tài sản:**

- Đánh giá cao nỗ lực và đề nghị Ban Điều hành tiếp tục cố gắng thực hiện nhanh các thủ tục pháp lý để sớm hoàn thành việc chuyển nhượng CHXD số 01 của Công ty tại 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, có 3/3 phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT đồng ý (tỷ lệ 100%) thống nhất kết luận như sau:

- 1/ Đồng ý với nội dung và số liệu báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm tài chính 2023 từ ngày 01/04/2023 đến 30/09/2023.
- 2/ Đồng ý với nội dung báo cáo của Ban Điều hành về tiến độ thực hiện thủ tục việc chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu số 01 của Công ty tại Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h05' cùng ngày. Biên bản này gồm 03 (ba) 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

