

Số: 004913 /NQ-ĐHĐCĐ-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP ngày 04 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1- Thông qua nội dung Tờ trình số 004686/TTr-PTC ngày 21/11/2020, của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

2- Thông qua nội dung Tờ trình số 004687/TTr-PTC ngày 21/11/2020, của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông **Huỳnh Đức Trường**.

3- Thông qua nội dung Tờ trình số 004690/TTr-PTC ngày 21/11/2020, của HĐQT về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT.

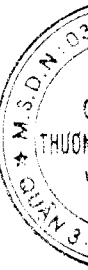
4- Thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

5- Thông qua nội dung Tờ trình số 004908/TTr-PTC ngày 04/12/2020, của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

6- Thông qua việc bầu bổ sung ông **Trần Văn Dưỡng**, Tổng Giám đốc tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP thay thế vị trí của ông Huỳnh Đức Trường.

7- Thông qua việc bầu bổ sung ông **Trần Thanh Tùng** tham gia và làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

8- Thông qua việc bầu bổ sung bà **Dương Thị Loan** tham gia và làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.



9- Thông qua nội dung Tờ trình số 004689/TTr-PTC ngày 21/11/2020, của HĐQT về việc chuẩn y và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

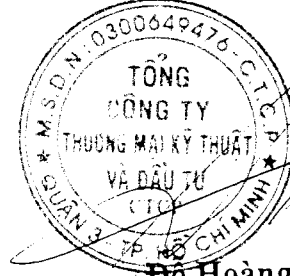
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Hoàng Phúc



SỐ 0468E /TTr - PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2020.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, cụ thể như sau:

Ngày 28/10/2020, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP có văn bản số 6369/DVN-TCNS, về việc giới thiệu nhân sự bổ sung tham gia HĐQT Tổng công ty PETEC. Nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT và để phù hợp với xu hướng quản trị tiên tiến; phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật về chứng khoán áp dụng đối với mô hình quản trị công ty đại chúng, **đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT**, do vậy PETEC cần thiết phải bổ sung thêm thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Việc bổ sung thành viên độc lập HĐQT phải được quy định cụ thể trong Điều lệ và phải được ĐHĐCĐ xem xét thông qua theo thẩm quyền.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động bao gồm:

1. Bổ sung thêm nội dung quy định: "*Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 03, nhiều nhất là 09 và đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập*" tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ.
2. Bổ sung thêm nội dung: "*Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp*" tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ.

Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành đã được ĐHĐCĐ thông qua không thay đổi.

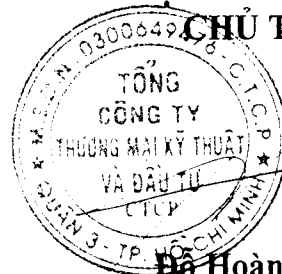
HĐQT Tổng công ty PETEC kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PETEC. Nội dung cụ thể Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Ban tổ chức đính kèm trong tài liệu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT, TCHC, PCTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

SỐ 0468 / TTr - PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần (PETEC);

Hội đồng quản trị PETEC (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Ngày 28/10/2020, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) ban hành văn bản số 6369/DVN-TCNS, về công tác nhân sự HĐQT tại PETEC, cụ thể:

+ Ông Huỳnh Đức Trường thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của PVOIL tại PETEC, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Tổng Giám đốc PETEC để nhận nhiệm vụ mới tại PVOIL.

+ Cử ông Trần Văn Dưỡng, sinh ngày 30/12/1977, CCCD số 034077004488 cấp ngày 04/10/2016, làm Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PETEC, quản lý 117.000.000 CP (tương đương 45% vốn điều lệ PETEC) và giới thiệu để PETEC bầu vào HĐQT và giữ chức vụ Tổng Giám đốc PETEC thay vị trí ông Huỳnh Đức Trường.

- Ngày 28/10/2020, ông Huỳnh Đức Trường đã có Đơn từ nhiệm đề nghị ĐHCĐ chấp thuận cho ông Trường từ nhiệm thành viên HĐQT.

- Ngày 04/11/2020, HĐQT đã ban hành Quyết định số 004416/QĐ-PTC về việc ông Huỳnh Đức Trường thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PETEC.

- Ngày 04/11/2020, HĐQT đã ban hành Quyết định số 004418/QĐ-PTC về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Dưỡng giữ chức vụ Tổng Giám đốc PETEC thay thế ông Huỳnh Đức Trường. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định hiện hành.

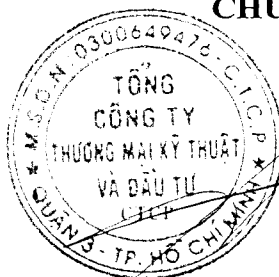
Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC, quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Đức Trường.

Kính trình ĐHCĐ chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

SỐ 04690 /TTr - PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2020.

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua số lượng
thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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

- Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

Theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PETEC, “Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 03, nhiều nhất là 09 và đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 hiện tại: 02 thành viên.

Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung là 02 thành viên.

Hội đồng quản trị Tổng công ty PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc

Số 004688 /TTr - PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2020.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC).

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, quy định Quy chế nội bộ về quản trị công ty được HĐQT xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua. Để phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, ngày 30 tháng 9 năm 2020, HĐQT đã ban hành Quyết định số 003929/QĐ-PTC, về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty PETEC.

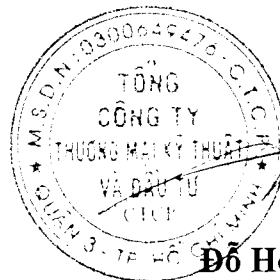
Để phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét chuẩn y và thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết cụ thể Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Ban tổ chức đính kèm trong tài liệu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, PCTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

Số: **004908**/TTr - PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung
thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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

- Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị đã có thông báo số 004689/TB-PTC ngày 21/11/2020 tới các cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT.

Đến 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 12 năm 2020, Hội đồng quản trị chỉ nhận được văn bản của cổ đông là Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP giới thiệu ứng cử viên tham gia ứng cử đề Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 để bầu làm thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020, gồm các ông, bà:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT:

1. Ông **Trần Văn Dưỡng**, sinh ngày 30/12/1977, CCCD số 034077004488 cấp ngày 04/10/2016.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung làm thành viên độc lập HĐQT:

1. Ông **Trần Thanh Tùng**, sinh ngày 27/09/1959, CMND số 273354225, cấp ngày 07/06/2006.

2. Bà **Dương Thị Loan**, sinh ngày 18/12/1958, CMND số 023002773, cấp ngày 20/04/2015.

(Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT).

Kính trình ĐHCĐ thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

Số : **004912** /BB-ĐHĐCĐ-PTC TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT
VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP
- Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300649476
Ngày cấp: 30/07/2010 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian: 08^h30 - 11^h00 ngày 04/12/2020.
- Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông

Tham dự Đại hội tại thời điểm 9^h00 ngày 04/12/2020 có 36 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 254.837.244 cổ phần, chiếm 98,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

2. Đoàn Chủ tọa, gồm:

- Ông Đỗ Hoàng Phúc - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ tọa;
- Ông Trần Văn Dưỡng – Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS;

3. Ban Thư ký, gồm:

- Ông Vũ Văn Trung - Thư ký HĐQT, Phó Phòng TCHC;
- Bà Vương Bích Tuyền – Thư ký TGD;

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – Trưởng phòng TCHC, thành viên;
- Ông Khru Kim Huê – Phó phòng TCKT, thành viên.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông **Hoàng Anh Tuấn** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của PETEC: **260.000.000** cổ phần;

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 683 cổ đông, đại diện cho 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 36 cổ đông, đại diện cho 254.837.244 cổ phần, chiếm 98,014 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PETEC, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Đỗ Hoàng Phúc - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ tọa;
- Ông Trần Văn Dưỡng – Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát PETEC.

- Ông Đỗ Hoàng Phúc, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban Thư ký và mời Ban Thư ký lên làm việc.

Ban Thư ký gồm:

- Ông Vũ Văn Trung - Thư ký HĐQT, Phó Phòng TCHC;
- Bà Vương Bích Tuyền – Thư ký TGD

Ông Đỗ Hoàng Phúc, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban;
- Bà Diệp Thu Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Vũ Trọng Duy – CV Phòng PCTT, thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Đỗ Hoàng Phúc - thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc dự thảo Chương trình làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Các thông báo và tờ trình tại Đại hội

- Ông Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc các Tờ trình và ông Đỗ Hoàng Phúc - Chủ tọa đề nghị cổ đông tại Đại hội biểu quyết để thông qua:

[1] Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PETEC

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.357.958 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,46%
- + Không tán thành: 6.479.286 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,54%
- + Không có ý kiến: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00%

[2] Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Đức Trường

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 254.837.244 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- + Không có ý kiến: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00%

[3] Tờ trình Thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.357.958 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,46%
- + Không tán thành: 6.479.286 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,54%
- + Không có ý kiến: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00%

[4] Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

[5] Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thay thế vị trí của ông Huỳnh Đức Trường và 02 thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty PETEC.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.357.958 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,46%
- + Không tán thành: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00%
- + Không có ý kiến: 6.479.286 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,54%

[6] Đại hội tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu

06
TỔP
ĐNG
MAI
ĐÁ
CTC
TP. H

bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

6.1. Kết quả bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

Nội dung	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số CP tham dự
Ông Trần Văn Dưỡng	248.357.958	97,457%

6.2. Kết quả bầu vào TVĐL HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

Nội dung	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số CP tham dự
Bà Dương Thị Loan	248.281.654	97,428%
Ông Trần Thanh Tùng	248.283.828	97,428%

[7] Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.357.958 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,46%
- + Không tán thành: 6.479.286 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,54%
- + Không có ý kiến: 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00%

5. Báo cáo trước đại hội về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Dưỡng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC

- Ngày 28/10/2020, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) ban hành văn bản số 6369/DVN-TCNS, về công tác nhân sự HĐQT tại PETEC, cụ thể:

+ Ông **Huỳnh Đức Trường** thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của PVOIL tại PETEC, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Tổng Giám đốc PETEC để nhận nhiệm vụ mới tại PVOIL.

+ Cử ông **Trần Văn Dưỡng**, sinh ngày 30/12/1977, CCCD số 034077004488 cấp ngày 04/10/2016, làm Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PETEC, quản lý 117.000.000 CP (tương đương 45% VDL PETEC) và giới thiệu để PETEC bầu vào HĐQT và giữ chức vụ Tổng Giám đốc PETEC thay vị trí ông Huỳnh Đức Trường.

- Ngày 28/10/2020, ông **Huỳnh Đức Trường** đã có Đơn từ nhiệm đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho ông Trường từ nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty PETEC.

- Ngày 04/11/2020, HĐQT Tổng công ty PETEC đã ban hành Quyết định số 004416/QĐ-PTC về việc ông **Huỳnh Đức Trường** thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- Ngày 04/11/2020, HĐQT Tổng công ty PETEC theo thẩm quyền đã ban hành Quyết định số 004418/QĐ-PTC về việc bổ nhiệm ông **Trần Văn Dưỡng** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PETEC thay thế ông Huỳnh Đức Trường. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan việc thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định hiện hành.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, ông **Đỗ Hoàng Phúc**, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp đã báo cáo các nội dung nêu trên trước đại hội để cổ đông được biết và nhất trí thống nhất.

6. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được đọc lại trước toàn thể các cổ đông tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự họp nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2020, ngay khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư bế mạc và được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Văn Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Hoàng Phúc

