

*Tp. Quy Nhơn, ngày 10 tháng 05 năm 2019*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Đại hội được tiến hành tại Quốc Bảo Palace – số 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn vào lúc 8h30 ngày 10 tháng 05 năm 2019 .

**I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

Trưởng Ban kiểm soát thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội : 320 cổ đông, sở hữu 4.039.147 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết .
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và người được ủy quyền tham dự có mặt 137 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 3.635.596 cổ phần, tương ứng 90,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Tất cả Đại biểu đều đủ tư cách .

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 – Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông – Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đủ điều kiện khai mạc .

Để điều hành Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Huỳnh Đức Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Trọng Phát – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Thành viên Hội đồng quản trị

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tọa của Đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Hoàng Minh Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Lê Quang Huy
2. Bà Hồ Thị Phong Nguyệt
3. Bà Nguyễn Thị Phương
4. Ông Trần Nguyên Phú

100% tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội nhất trí.

**II – DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :**

Ông Huỳnh Đức Trường – Chủ tọa, khai mạc Đại hội .

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

Ông Huỳnh Đức Trường - thay mặt đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty năm 2018

- Trình ĐHĐCĐ các vấn đề:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

- Phương án Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

- Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2018 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019.

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Ánh - Trưởng ban Kiểm soát thông qua 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 đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

## **2. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Trọng Phát – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019 của Công ty.

(tài liệu kèm theo)

- Ông Nguyễn Văn Ánh – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

(tài liệu kèm theo)

## **3. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội:**

Sau khi nghiên cứu kỹ các nội dung đã được báo cáo tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì khác với nội dung trong các báo cáo đã nêu, cũng như không có ý kiến gì thêm ngoài chương trình nghị sự. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình nghị sự.

## **4. Thông qua các báo cáo:**

**- Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019:**

+ Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019:

- Tán thành : 3.635.596 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

**- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:**

+ Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:

- Tán thành : 3.635.596 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

## 5. Các báo cáo và tờ trình (tiếp theo):

- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Thay mặt đoàn chủ tọa, đọc các tờ trình tại ĐHĐCĐ:
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo)
  - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 : (tài liệu kèm theo)
  - + Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2018 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019. (tài liệu kèm theo)
  - + Tờ trình Thông qua Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Sau khi trao đổi, thảo luận ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, kết quả như sau:

- + Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán
  - Tán thành : 3.635.596 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018
  - Tán thành : 3.635.596 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019:
  - Tán thành : 3.635.596 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:
  - Tán thành : 3.635.596 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
  - Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
  - Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

## III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI :

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định đã được đọc trước toàn thể 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 Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 05 năm 2019, ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ



Hoàng Minh Tuấn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG