

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Kho vận Petec đã sửa đổi;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2017-2022/NQ-HĐQT ngày 05/10/2020 của Hội đồng quản trị đã thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Quận 4;
- Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Quận 4;
- Căn cứ thông tin ý kiến trả lời của Cổ đông đã gửi về công ty dưới các hình thức văn bản/fax/email đến 14 giờ ngày 06/11/2020.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2020, tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty CP Kho vận Petec, Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

- **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Xuân Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Thông Minh - Thư ký HĐQT

- **Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Hoàng Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Bùi Minh Hiệp - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Huỳnh Xuân Hồng - Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

I./ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết của cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành công tác kiểm phiếu như sau:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Các phiếu được xem như không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến khi:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về Chi nhánh TpHCM - Công ty theo địa chỉ đã thông báo đến 14h00 ngày 06/11/2020.
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết không trả lời gửi về Chi nhánh Tp.HCM - Công ty đến 14h00 ngày 06/11/2020.
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Chi nhánh TpHCM - Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 14h00 ngày 06/11/2020.

2. Công tác kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: **429** phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/10/2020), tương ứng với: **7.192.550** cổ phiếu, tỷ lệ **100 %** số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 28/10/2020 đến ngày 06/11/2020.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng **4.370.179** cổ phần, chiếm tỷ lệ **60,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không gửi về Công ty: 398 phiếu, tương ứng **2.699.141** cổ phần, chiếm tỷ lệ **37,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác và gửi đến Công ty sau 14h00 ngày 06/11/2020 là: 10 phiếu, tương ứng **123.230** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **1,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Quận 4 của Công ty Cổ phần Kho vận PETEC là hợp pháp và hợp lệ.

3. Kết quả kiểm phiếu:

* Đối với nội dung xin ý kiến:

Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 37.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ đồng chẵn) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quận 4 và không hạn chế số lần tái cấp tín dụng tại OCB.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Số CP tham gia biểu quyết (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	19	4.160.179	57,84	95,19
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	2	210.000	2,92	4,81
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến ”	0			
Phiếu không gửi về Công ty	398	2.699.141	37,53	
Phiếu bị hoàn trả về Công ty và phiếu gửi về Công ty sau 14h00 ngày 06/11/2020.	10	123.230	1,71	
TỔNG CỘNG	429	7.192.550	100	100

Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: 19 phiếu, tương ứng: 4.160.179 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 57,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 95,19% số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Đối với nội dung xin ý kiến:

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 OCB chấp thuận.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Số CP tham gia biểu quyết (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	19	4.160.179	57,84	95,19
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	2	210.000	2,92	4,81
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến ”	0			
Phiếu không gửi về Công ty	398	2.699.141	37,53	
Phiếu bị hoàn trả về Công ty và phiếu gửi về Công ty sau 14h00 ngày 06/11/2020.	10	123.230	1,71	
TỔNG CỘNG	429	7.192.550	100	100

Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: 19 phiếu, tương ứng: 4.160.179 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 57,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 95,19% số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Đối với nội dung xin ý kiến:

Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng số CMND 024364268 - 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.

715-C
 TY
 KHO
 VẬN
 PETEC
 N-T BÌNH

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Số CP tham gia biểu quyết (%)
Phiếu biểu quyết “ Đồng ý ”	19	4.160.179	57,84	95,19
Phiếu biểu quyết “ Không đồng ý ”	2	210.000	2,92	4,81
Phiếu biểu quyết “ Không có ý kiến ”	0			
Phiếu không gửi về Công ty	398	2.699.141	37,53	
Phiếu bị hoàn trả về Công ty và phiếu gửi về Công ty sau 14h00 ngày 06/11/2020.	10	123.230	1,71	
TỔNG CỘNG	429	7.192.550	100	100

Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: **19** phiếu, tương ứng: **4.160.179** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **57,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ **95,19%** số cổ phần tham gia biểu quyết.

II./ Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kho vận Petec và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Công ty Cổ phần Kho vận Petec, thống nhất tán thành thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 37.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ đồng chẵn*) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quận 4 và không hạn chế số lần tái cấp tín dụng tại OCB; với tỷ lệ đồng ý là **57,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ **95,19%** số cổ phần tham gia biểu quyết.

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 OCB chấp thuận;

với tỷ lệ đồng ý là **57,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ **95,19%** số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua việc Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng, số CMND 024364268 - 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; với tỷ lệ đồng ý là **57,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ **95,19%** số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu cùng nghe và thống nhất thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 03 (bản) bản có giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU


Hoàng Anh Tuấn


Vũ Xuân Hiền


Phạm Thông Minh

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Hoàng Minh Tuấn


Bùi Minh Hiệp


Huỳnh Xuân Hồng



Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Quận 4

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

- 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 kiểm phiếu số 03/BBKP-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2020 về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Quận 4 bằng hình thức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 37.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ đồng chẵn**) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quận 4 và không hạn chế số lần tái cấp tín dụng tại OCB, với tỷ lệ đồng ý là **57,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ **95,19%** số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 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 OCB chấp thuận

với tỷ lệ đồng ý là **57,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ **95,19%** số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho ông **Huỳnh Xuân Hồng** số CMND 024364268 - 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, với tỷ lệ đồng ý là **57,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ **95,19%** số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG MINH TUẤN