

Tp. Quy Nhơn, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 8h00 ngày 19 tháng 06 năm 2020 .

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 : 309 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 113 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 3.667.743 cổ phần, tương ứng 90,8% 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. Ông Lương Duy Vân | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. 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 biểu quyết.

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 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng kế hoạch năm 2020. Báo cáo nhiệm kỳ IV (2015-2020), định hướng nhiệm kỳ V(2020-2025)

- 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 2019

- Trình ĐHĐCĐ các vấn đề:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

- Phương án Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

- Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020.

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2020-2025)

- 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 Lương Duy Vân - thay mặt đoàn chủ tọa 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 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng kế hoạch năm 2020 của Công ty. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020), định hướng nhiệm kỳ V(2020-2015)

(tài liệu kèm theo)

- Ông Nguyễn Văn Ánh – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

(tài liệu kèm theo)

- Ông Huỳnh Đức Trường - Chủ tọa cuộc họp, báo cáo với Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Thay mặt đoàn chủ tọa, báo cáo các tờ trình tại ĐHĐCĐ:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

(tài liệu kèm theo)

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 :

(tài liệu kèm theo)

+ Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020.

(tài liệu kèm theo)

+ Tờ trình Thông qua Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

+ Tờ trình Thông qua toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

(tài liệu kèm theo)

- + Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
(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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng kế hoạch năm 2020:

+ Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng kế hoạch năm 2020:

- Tán thành : 3.667.743 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 2019:

+ Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

- Tán thành : 3.667.743 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

- Thông qua các tờ trình:

+ Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

- Tán thành : 3.667.743 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 2019

- Tán thành : 3.667.743 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 2019 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020:

- Tán thành : 3.667.743 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 2020:

- Tán thành : 3.667.743 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 toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung:

- Tán thành : 3.667.743 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Tán thành : 3.667.743 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. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V(2020-2025)

Ông Nguyễn Trọng Phát thay mặt chủ tọa đoàn thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V(2020-2025):

- *Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:*

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC, là người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định (phần vốn đại diện là 1.274.064 cổ phần, tương đương 31,54% vốn điều lệ) được Tổng Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC đề cử tham gia thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.

2. Ông Nguyễn Trọng Phát - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, sở hữu 670.568 cổ phần, tương đương 16,6% vốn điều lệ, ứng cử thành viên HĐQT.

3. Ông Lương Duy Vân - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, sở hữu 341.808 cổ phần, tương đương 8,14% vốn điều lệ, ứng cử thành viên HĐQT.

4. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, sở hữu 247.627 cổ phần, tương đương 6,13% vốn điều lệ, ứng cử thành viên HĐQT.

Như vậy, danh sách ứng viên HĐQT gồm 4 người:

- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Nguyễn Trọng Phát
- Ông Lương Duy Vân
- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, số lượng thành viên HĐQT từ 3 đến 5 người, không có thêm ứng viên nào khác so với danh sách, xin ý kiến Đại hội chốt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V là 4 thành viên.

Kết quả biểu biểu quyết chốt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V là 4 thành viên:

- Tán thành : 3.667.743 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

- *Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:*

1. Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC, được Tổng Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC (sở hữu 1.274.064 cổ phần, tương đương 31,54% vốn điều lệ) đề cử tham gia thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định .

2. Ông Nguyễn Văn Ánh - hiện giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, được ông Nguyễn Trọng Phát (sở hữu 670.568 cổ phần, tương đương 16,6% vốn điều lệ), đề cử tham gia Ban Kiểm soát.

3. Ông Nguyễn Văn Phàn - hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, được ông Lương Duy Vân (sở hữu 341.808 cổ phần, tương đương 8,14% vốn điều lệ), đề cử tham gia Ban Kiểm soát.

Như vậy, danh sách ứng viên Ban Kiểm soát gồm 3 người:

- Ông Hoàng Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Ánh
- Ông Nguyễn Văn Phàn

Không có thêm ứng viên nào khác so với danh sách. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, số lượng thành viên là 3, như vậy danh sách ứng viên đã đủ so với Điều lệ.

Ban Kiểm phiếu tiến hành thông báo thể lệ và thủ tục bầu cử

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V(2020-2025), kết quả như sau:

***Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hải : Số phiếu bầu: 4.658.955 phiếu, chiếm tỷ lệ: 127,02% số phiếu biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Phát : Số phiếu bầu: 3.808.231 phiếu, chiếm tỷ lệ: 103,83% số phiếu biểu quyết tại Đại hội
3. Ông Lương Duy Vân : Số phiếu bầu: 3.194.647 phiếu, chiếm tỷ lệ: 87,10% số phiếu biểu quyết tại Đại hội
4. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh : Số phiếu bầu: 2.989.139 phiếu, chiếm tỷ lệ: 81,50% số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Qua kết quả bầu cử các ông bà có tên sau đây trúng cử và HĐQT nhiệm kỳ V:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Trọng Phát
3. Ông Lương Duy Vân
4. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh

***Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

1. Ông Hoàng Anh Tuấn : Số phiếu bầu: 5.857.123 phiếu, chiếm tỷ lệ: 159,69% số phiếu biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Nguyễn Văn Ánh : Số phiếu bầu: 2.941.541 phiếu, chiếm tỷ lệ: 80,20% số phiếu biểu quyết tại Đại hội
3. Ông Nguyễn Văn Phàn : Số phiếu bầu: 2.198.931 phiếu, chiếm tỷ lệ: 59,95% số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Qua kết quả bầu cử các ông bà có tên sau đây trúng cử và HĐQT nhiệm kỳ V:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn
2. Ông Nguyễn Văn Ánh
3. Ông Nguyễn Văn Phàn

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI :

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2020, ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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



HUỶNH ĐỨC TRƯỜNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
- NHIỆM KỲ V (2020 - 2025) -**

Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cổ phần Petec Bình Định, tổ chức tại địa chỉ Nhà hàng - Tiệc cưới Quốc Bảo số 323 Bạch Đằng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Tổ bầu cử gồm có:

- 1.- Ông Lê Quang Huy, Trưởng ban bầu cử;
- 2.- Bà Hồ Thị Phong Nguyệt, thành viên;
- 3.- Bà Nguyễn Thị Phương, thành viên;
- 4.- Ông Trần Nguyên Phú, thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với kết quả như sau:

- 1). Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cổ phần Petec Bình Định, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 29/05/202 là 309 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho 4.039.147 cổ phần;
- 2). Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 113 cổ đông, sở hữu đại diện cho 3.667.743 cổ phần; tương ứng với tổng số phiếu bầu là 14.670.972
- 3). Số lá phiếu được phát ra : 113 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14.670.972
- 4). Số lá phiếu thu hồi được : 113 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14.670.972
- 5). Số lá phiếu hợp lệ: 112 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14.650.972
- 6). Số lá phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 20.000
- 7). Số lá phiếu trắng: 0 phiếu

Danh sách những người được đề cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (xếp theo mẫu tự) gồm :

- 1).- Nguyễn Thanh Hải
- 2).- Đỗ Khoa Mỹ Linh
- 3).- Nguyễn Trọng Phát
- 4).- Lương Duy Vân

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Thanh Hải	4.658.955 phiếu

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Số phiếu bầu
02	Nguyễn Trọng Phát	3.808.231 phiếu
03	Lương Duy Vân	3.194.647 phiếu
04	Đỗ Khoa Mỹ Linh	2.989.139 phiếu

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) như sau (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp) :

STT	Tên họ ứng cử viên (theo mẫu tự)	Kết quả
01	Nguyễn Thanh Hải	Trúng cử.
02	Nguyễn Trọng Phát	Trúng cử.
03	Lương Duy Vân	Trúng cử.
04	Đỗ Khoa Mỹ Linh	Trúng cử.



Với kết quả nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) gồm các Ông / bà có tên dưới đây:

- 1).- Nguyễn Thanh Hải
- 2).- Nguyễn Trọng Phát
- 3).- Lương Duy Vân
- 4).- Đỗ Khoa Mỹ Linh

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Ban kiểm phiếu

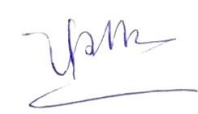

CHỦ TỌA

Lê Quang Huy Hồ Thị Phong Nguyệt




HUỖNH ĐỨC TRƯỜNG

Nguyễn Thị Phương Trần Nguyên Phú

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
- NHIỆM KỲ V (2020 - 2025) -**

Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, tổ chức tại địa chỉ Nhà hàng - Tiệc cưới Quốc Bảo số 323 Bạch Đằng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

- 1.- Ông Lê Quang Huy, Trưởng ban bầu cử;
- 2.- Bà Hồ Thị Phong Nguyệt, thành viên;
- 3.- Bà Nguyễn Thị Phương, thành viên;
- 4.- Ông Trần Nguyên Phú, thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với kết quả như sau:

- 1). Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Petec Bình Định, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 29/05/2020 là 309 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho 4.039.147 cổ phần;
- 2). Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 113 cổ đông, sở hữu đại diện cho 3.667.743 cổ phần; tương ứng với tổng số phiếu bầu là 14.670.972
- 3). Số lá phiếu được phát ra : 113 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 11.003.229
- 4). Số lá phiếu thu hồi được : 113 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 11.003.229
- 5). Số lá phiếu hợp lệ: 113 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 11.003.229
- 6). Số lá phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- 7). Số lá phiếu trắng: 0 phiếu

Danh sách những người được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (xếp theo mẫu tự) gồm :

- 1).- Nguyễn Văn Ánh
- 2).- Nguyễn Văn Phàn
- 4).- Hoàng Anh Tuấn

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Số phiếu bầu
01	Hoàng Anh Tuấn	5.857.123 phiếu
02	Nguyễn Văn Ánh	2.941.541 phiếu
03	Nguyễn Văn Phàn	2.198.931 phiếu

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ (2020 - 2025) như sau (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

STT	Tên họ ứng cử viên	Kết quả
01	Hoàng Anh Tuấn	Trúng cử.
02	Nguyễn Văn Ánh	Trúng cử.
03	Nguyễn Văn Phàn	Trúng cử.


Với kết quả nêu trên, Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) gồm các Ông có tên dưới đây:

- 1).- Hoàng Anh Tuấn
- 2).- Nguyễn Văn Ánh
- 4).- Nguyễn Văn Phàn

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Ban kiểm phiếu

CHỦ TỌA


Lê Quang Huy


Hồ Thị Phong Nguyệt


Nguyễn Thị Phương


Trần Nguyên Phú




HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG

Tp. Quy Nhơn, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng kế hoạch năm 2020.

Một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2020 như sau:

Doanh số bán ra : 513.100.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 20.000.000 đồng
Chia cổ tức : 0

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty năm 2019

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019
I	TỔNG TÀI SẢN	103.764.975.060
I	Tài sản ngắn hạn	76.136.895.944
II	Tài sản dài hạn	27.628.079.116
II	TỔNG NGUỒN VỐN	103.764.975.060
I	Nợ phải trả	39.262.346.840
II	Vốn chủ sở hữu	64.502.628.220

2. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019
1	Tổng doanh thu	675.207.778.554
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.220.192.837
3	Lợi nhuận sau thuế	4.151.119.864

ĐIỀU 4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019. Lợi nhuận được phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (8%/mệnh giá cổ phần)	: 3.231.317.600 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: 719.802.264 đồng
- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	: 200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa chia	: 2.985.358.382 đồng

ĐIỀU 5. Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019:
 - * Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 : 312.000.000 đồng
 - * Tổng mức tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 : 200.000.000 đồng
- Phương án Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020:
 - * Mức thù lao:
 - + Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách : 2.500.000 đồng/tháng

ĐIỀU 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, lựa chọn Công ty độc lập có uy tín để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định theo phương thức chỉ định một trong 3 Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

ĐIỀU 7. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi bổ sung

ĐIỀU 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

ĐIỀU 9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V(2020-2025)

Hội đồng quản trị gồm bốn (4) thành viên:

- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Nguyễn Trọng Phát
- Ông Lương Duy Vân
- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh

Ban kiểm soát gồm ba (3) thành viên:

- Ông Hoàng Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Văn Ánh
- Ông Nguyễn Văn Phàn

ĐIỀU 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PETEC Bình Định tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020

Nơi nhận:

- Công bố trên Website (petecbidico.com.vn)
- HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu VT, TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG