

Số: 002535 /NQ-ĐHĐCĐ-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2020 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP ngày 12 tháng 6 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2019, kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019		KH 2020
				Giá trị	% KH	
I	Sản lượng KDXD	Ngàn m <sup>3</sup>	362	301,684	83	340
II	<b>CÔNG TY MẸ</b>					
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.7158,2	3.791,2	80	4.053,44
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,1	2,0	185	5,72
III	<b>HỢP NHẤT</b>					
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.973,6	4.185,3	84	4.295,57
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(2,0)	(1,8)	89	2,17

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2019 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2019 (Hợp nhất)
I	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1.444.410.164.374</b>	<b>1.445.972.268.383</b>
1	Tài sản ngắn hạn	429.328.551.445	455.691.837.471
2	Tài sản dài hạn	1.015.081.612.929	990.280.430.912

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2019 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2019 (Hợp nhất)
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.444.410.164.374</b>	<b>1.445.972.268.383</b>
1	Nợ phải trả	619.821.120.030	647.441.889.904
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	824.589.044.344	798.530.378.479
	<i>Lỗi lũy kế đến 31/12/2019</i>	<i>-1.664.185.657.112</i>	<i>-1.697.226.186.132</i>
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.791.226.655.524	4.156.215.296.954
2	Lợi nhuận trước thuế	2.036.716.638	-1.779.979.154
3	Lợi nhuận sau thuế	2.036.716.638	-2.595.387.590

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là 9 triệu đồng.
- Kế hoạch về thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020:
  - + Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/tháng
  - + Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đ/tháng

Tổng công ty thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách theo số tháng thực tế đảm nhận nhiệm vụ.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Mai Quang Vinh** kể từ ngày **01 tháng 6 năm 2020**.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Tổng Giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát, quyết định chỉ định Công ty kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP theo phương thức chỉ định một trong năm Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs);
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland).

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 điều chỉnh sau khi có ý kiến chấp thuận điều chỉnh của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), cổ đông chiếm 94,78% vốn điều lệ.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông giao cho 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 12 tháng 6 năm 2020././.

**Nơi nhận:** *ph*

- 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**