

Tp. Quy Nhơn, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 04 tháng 11 năm 2021 .

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 : 228 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 34 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 3.716.228 cổ phần, tương ứng 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tất cả Đại biểu đều đủ tư cách .

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 - Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông - Luật Doanh nghiệp 2020, 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 Lương Duy Vân | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Phát | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Hải | – 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 Phạm Đức Định
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 Khổng Thị Hà
2. Bà Nguyễn Thị Phương
3. Ông Trần Nguyên Phú

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

II – DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

1. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Ban tổ chức đọc nội dung quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.
- Ban tổ chức đọc nội dung quy chế bầu cử 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

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 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng kế hoạch năm 2021 của Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Ánh – Trưởng Ban kiểm soát thông qua:
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2020.

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trình bày trước Đại hội Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Thay mặt đoàn chủ tọa, báo cáo các tờ trình tại ĐHCĐ:
+ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; trình bày trước Đại hội Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

+ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; trình bày trước Đại hội Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; trình bày trước Đại hội Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

+ Tờ trình Thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2020

+ Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

+ Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

3. Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 03/11/2021, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Lương Duy Vân, đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Phát và bà Đỗ Khoa Mỹ Linh, đồng thời cũng nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Phàn.

Ông Nguyễn Thanh Hải trình bày trước Đại hội:

+ Tờ trình phê chuẩn v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, xin ý kiến thông qua trước Đại hội

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

+ Tờ trình phê chuẩn v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, xin ý kiến thông qua trước Đại hội

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để đủ số lượng theo quy định. Do chưa có hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, vì vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, HĐQT sẽ đề cử danh sách bổ sung. Ông Nguyễn Thanh Hải tiếp tục trình bày trước Đại hội:

+ Tờ trình thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông /bà:

1. Ông Nguyễn Hoàng Nam
2. Ông Ngô Minh Hải
3. Bà Nguyễn Thu Hà

Như vậy, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm 3 người, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 3 thành viên thay thế cho 3 thành viên đã từ nhiệm, không có thêm ứng viên nào khác so với danh sách, xin ý kiến Đại hội chốt danh sách như trên và chốt số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 3 thành viên.

Xin ý kiến Đại hội thông qua

Kết quả biểu quyết chốt danh sách và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tán thành : 3.716.228 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Ông Nguyễn Thanh Hải tiếp tục trình bày trước Đại hội:

+ Tờ trình thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm

Như vậy, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 1 người, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm, không có thêm ứng viên nào khác so với danh sách, xin ý kiến Đại hội chốt danh sách như trên và chốt số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 1 thành viên.

Xin ý kiến Đại hội thông qua

Kết quả biểu quyết chốt danh sách và số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tán thành : 3.716.228 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Ông Lê Quang Huy, thay mặt Ban Kiểm phiếu tiến hành thông báo thể lệ và thủ tục bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V(2020-2025),

4. 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.

5. Thông qua các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng kế hoạch năm 2021:

+ Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành : 3.716.228 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 hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2020.

+ Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành : 3.716.228 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 nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Tán thành : 3.716.228 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 nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Tán thành : 3.716.228 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 nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tán thành : 3.716.228 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 nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tán thành : 3.716.228 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 Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán

- Tán thành : 3.716.228 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 năm 2020

- Tán thành : 3.716.228 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 HĐQT, BKS năm 2020

- Tán thành : 3.716.228 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 thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021:

- Tán thành : 3.716.228 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 v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Tán thành : 3.716.228 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

6. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Bầu cử thông báo kết quả như sau:

*Kết quả bầu thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Hoàng Nam : Số phiếu bầu: 3.710.224 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,84% số phiếu biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Ngô Minh Hải : Số phiếu bầu: 3.715.372 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,98% số phiếu biểu quyết tại Đại hội
3. Bà Nguyễn Thu Hà : Số phiếu bầu: 3.720.712 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100,12% số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Qua kết quả bầu cử, các ông bà có tên sau đây trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Nguyễn Hoàng Nam
2. Ông Ngô Minh Hải
3. Bà Nguyễn Thu Hà

*Kết quả bầu thành viên BKS:

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm : Số phiếu bầu: 3.716.228 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Qua kết quả bầu cử, các ông bà có tên sau đây trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

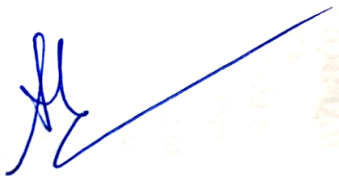
1. Ông Nguyễn Thanh Lâm

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI :

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 04 tháng 11 năm 2021, 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



Phạm Đức Định

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lương Duy Vân