

Số: **004770** /BB - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Căn cứ Thông báo số 4489/TB-PTC ngày 17/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/12/2021,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Tuấn Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Trần Văn Dưỡng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Tổ giúp việc kiểm phiếu: thành lập tại Quyết định số 4628/QĐ-PTC ngày 24/11/2021.

3. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Hoàng Anh Tuấn: Trưởng Ban Kiểm soát.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP** (tên viết tắt: **PETEC**).

- Mã số doanh nghiệp: **0300649476**

-Địa chỉ trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Nguyễn Kim Sơn.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP là: 260.000.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông 15/11/2021).

2. Tổng số phiếu đã gửi đi

Hội đồng quản trị đã gửi 743 phiếu cho 743 cổ đông sở hữu 260.000.000 cổ phần của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 15/11/2021, chiếm 100% vốn điều lệ.

3. Tổng số phiếu thu về

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư –CTCP tính đến 17 giờ 00 phút ngày 02/12/2021 là 71 phiếu, tương ứng với 247.778.071 cổ phần, bằng 95,30% vốn điều lệ. Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng với 247.778.071 cổ phần, bằng 95,30% vốn điều lệ.

4. Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Nguyễn Kim Sơn như sau.

TT	NỘI DUNG	Số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	247.705.594	99,97%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	72.377	0.03%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Tổng cộng	247.778.071	95,30%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều 22 Điều lệ Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-CTCP qui định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư đã thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Nguyễn Kim Sơn.

3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Tú

Hoàng Anh Tuấn

Trần Văn Dương

