

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102/PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Đức Thông – Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (đính kèm Nghị quyết).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 15/04/2021 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Huỳnh Đức Thông

Số: 101 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

----- oOo -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 28 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 10.418.559 cổ phần, chiếm 73.32 % trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Thứ nhất: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT, BKS thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế trên, cụ thể như sau:

1. Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.



- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ ba: Thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2020:
 - Doanh thu thuần: 551 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Tổng doanh thu thuần: 731 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 2.8 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ tư: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ năm: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ sáu: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ bảy: Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2020 như sau:

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua: Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty, thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm và thành viên BKS kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương, thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm hiện đang làm việc tại Công ty không hưởng thù lao. Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm hoàn thành kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **1.318.033 triệu đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ tám: Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2021:



- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty, thù lao Chủ tịch và thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ chín: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

Đại hội thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Hà Huy Thắng và 01(một) thành viên Ban kiểm soát là Ông Mai Văn Bình.
 2. Danh sách bầu bổ sung 01(một) thành viên Hội đồng quản trị và 01(một) thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
- Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đình Thanh
 - Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Hương

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ mười: Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS, kết quả như sau:

Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
01	Nguyễn Đình Thanh	10.418.537	100

Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
01	Trần Thị Hương	10.418.537	100

Thứ mười một: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2021, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT



TRẦN ĐÌNH TUYẾT





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/07/2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm : Phòng hội trường trụ sở văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÌNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
2. Thành phần tham dự:
 - Các cổ đông Công ty.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.
3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)
 - Tóm tắt tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - * Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 15.199.345 cổ phiếu
 - * Vì loại trừ 989.120 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.210.225 cổ phiếu.
 - * Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 28 cổ đông, đại diện cho 10.418.559 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 73.32% trên tổng số 14.210.225 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đủ điều kiện để tiến hành.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- A. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Ông Trần Đình Tuyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội
 - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Trần Đình Tuyền - Chủ tịch HĐQT



- 
- + Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT/ TGD
 - Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Ngô Bích Hạnh - Trưởng ban
 - + Ông Trần Lê Phong - Thành viên
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 - + Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

B. Tiến hành đại hội: Ông Trần Đình Tuyết điều hành Đại hội.

1. Ông Trần Đình Tuyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.
2. Đại hội đã nghe các báo cáo:
 - Báo cáo tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Do Ông Trần Đình Tuyết - Chủ Tịch HĐQT trình bày).
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị (Do Ông Trần Đình Tuyết - Chủ Tịch HĐQT trình bày).
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Do Ông Huỳnh Đức Thông – UV HĐQT/TGD trình bày).
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 (Do Ông Huỳnh Đức Thông – UV HĐQT /TGD trình bày).
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Do Bà Trần Thị Lan – Thành viên BKS trình bày).
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 (Do Bà Trần Thị Lan – Thành viên BKS trình bày).

(Cụ thể có các báo cáo kèm theo)

2.1 Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận:

Các ý kiến phát biểu: có nhiều ý kiến thảo luận tại Đại hội, tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

- Tính toán để sử dụng vốn vay hiệu quả, giảm lãi suất vay để tăng lợi nhuận.
- Kinh doanh cửa hàng xăng dầu: Nên tính toán hiệu quả khi mở cửa hàng xăng dầu. nên thí điểm 1 cửa hàng sau đó đánh giá nghiên cứu phát triển hệ thống.
- Tái cấu trúc ngành hàng: nên tập trung nguồn lực vào 02 ngành hàng chính là Sơn & Hạt tiêu.

- Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát: nên có phần thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm.
- Nên có chính sách động viên cán bộ lao động để toàn tâm toàn ý với công ty.
- Yêu cầu làm rõ các kiến nghị của Ban kiểm soát đã nêu trong báo cáo: Thoái vốn công ty Sơn, định mức sản xuất kinh doanh và thu hồi công nợ.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận được Đoàn Chủ tịch giải đáp, trả lời rõ ràng cho các cổ đông ngay tại Đại hội.

2.2 Biểu quyết:

a) Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT, BKS thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế nêu trên.

- Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

b) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

c) Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2020:

- Doanh thu thuần đạt 551 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế 1.8 tỷ VNĐ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu thuần: 731 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,8 tỷ VNĐ;
- Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

e) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

f) Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021. Theo đó, Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

3. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

- Ông Trần Đình Tuyết báo cáo miễn nhiệm Ông Hà Huy Thắng - thành viên Hội đồng quản trị và Ông Mai Văn Bình- thành viên Ban kiểm soát, báo cáo nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
- Đại hội đã thông qua danh sách được đề cử, ứng cử sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty quy định về thành viên HĐQT và BKS.
- Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đình Thanh

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Hương.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Ông Trần Đình Tuyết giới thiệu Ban bầu cử gồm có:

- ✓ Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
- ✓ Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
- ✓ Bà Trần Thị Ngạn - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Ông Mai Văn Bình hướng dẫn thể lệ bầu cử:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

4. Đại hội đã nghe các tờ trình: Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 do ông – Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT/TGD trình bày (Cụ thể có các tờ trình kèm theo).

Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết

a. Biểu quyết:

* Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao năm 2020 đối với của các thành viên HĐQT là **923.460.000 đồng**, thù lao của các thành viên BKS là **394.573.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

* Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty, thù lao Chủ tịch và thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.418.559 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.418.559 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

5. Ông Mai Văn Bình – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019 -2024) như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Nguyễn Đình Thanh	10.418.537	100

- Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Trần Thị Hương	10.418.537	100

- Thành Viên HĐQT và BKS mới trúng cử ra mắt Đại Hội
- Đại hội đã nghe Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

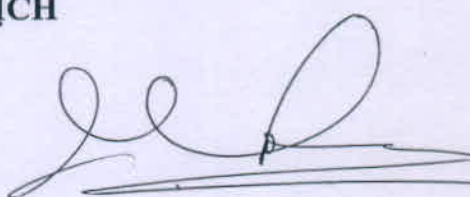
Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

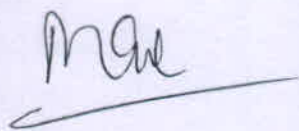


Trần Đình Tuyết



Huỳnh Đức Thông

BAN THƯ KÝ



Ngô Bích Hạnh



Trần Lê Phong

