



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244
Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn

Số : 01/04/2021/BB-ĐHĐCD

Quảng Nam, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

Giấy CNĐKDN số : 4000462724 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/05/2007 thay đổi lần thứ 20 ngày 25/09/2020

Trụ sở chính : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thời gian tổ chức : 08:30 ngày 23/04/2021

Địa điểm họp : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thành phần tham dự : Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt **ngày 23/03/2021**

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 9h ngày **23/04/2021** như sau

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là : **46.336.278** cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt **ngày 23/03/2021**
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: **20 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **45.191.166 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **97,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 19 người.
- Đại biểu được ủy quyền: 01 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- 1 Ông Nguyễn Tiến Lãng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 2 Bà Nguyễn Thị Bích Thùy – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- 3 Ông Lê Tấn Cẩn - Thành viên Hội đồng Quản trị
- 4 Bà Võ Thị Ánh Nguyệt – Phó Tổng Giám đốc
- 5 Ông Nguyễn Tiến Đạt – Giám đốc đầu tư

Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Tiến Lãng

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm :

- Bà : Nguyễn Thị Bé Trưởng Ban
- Bà : Huỳnh Thị Út Thành viên

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà : Lê Thị My Nương Trưởng Ban
- Bà : Phạm Thị Thu Thành viên
- Bà : Mai Thị Lệ Hồng Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

00046
CÔNG
CỔ P
ĐẦU TƯ VÀ
PET
MIỀN T
ĐIỆN BÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

III. Nội dung họp

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
4. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
5. Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2020 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
6. Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
8. Tờ trình Xin ý kiến việc lựa chọn đối tác chiến lược;
9. Tờ trình về việc cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu lên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng viên
11. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ

IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Mỹ Nương – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau :

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: 20** phiếu, đại diện cho **45.191.166** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về : 20** phiếu, đại diện cho **45.191.166** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;
 - + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về : **20** phiếu, đại diện cho **45.191.166** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
 - + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

2724
3 TY
HẠN
SẢN XU
TRUNG
T. QU



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2020, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc lựa chọn đối tác chiến lược	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu lên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT	45.191.166	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ	45.191.166	100%	0	0%	0	0%





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

• Kết quả Bầu cử thành Viên HĐQT

STT	Ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	SATO RYOICHI	45.191.166	100%

VI. Thông qua dự thảo Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Thị Bé – Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày **23/04/2021** sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kết thúc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Thư ký

Chủ tọa

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN TIẾN LĂNG

Nơi nhận :

- UBCK , HSX (báo cáo);
- HĐQT, BGĐ, BKS
- Cổ đông;
- Lưu : VT.