

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP**

**Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)

**Trụ sở chính:** 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

**Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0300649476

**Ngày cấp:** 30/07/2010 **Nơi cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

**Thời gian:** 08<sup>h</sup>30 - 11<sup>h</sup>30 ngày 27/04/2021

**Địa điểm:** 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Các cổ đông**

Tham dự Đại hội tại thời điểm 08<sup>h</sup>30 ngày 27/04/2021 có 34 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 254.132.962 cổ phần, chiếm 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

**2. Đoàn Chủ tọa, gồm:**

- Ông Đỗ Hoàng Phúc - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ tọa;
- Ông Trần Văn Dưỡng - UV HĐQT, Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát PETEC.

**3. Ban Thư ký, gồm:**

- Bà Vương Bích Tuyền - Thư ký TGD;
- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên - Thư ký Hội đồng quản trị.

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên;
- Ông Vũ Trọng Duy – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Thành viên.

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông **Hoàng Anh Tuấn** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của PETEC: **260.000.000** cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 690 cổ đông, đại diện cho **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 34 cổ đông, đại diện cho 254.132.962 cổ phần, chiếm 97,77% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. NỘI DUNG CHÍNH**

#### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

#### **2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Đỗ Hoàng Phúc - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ tọa;
- Ông Trần Văn Dưỡng - UV HĐQT, Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát PETEC.

- Ông Đỗ Hoàng Phúc, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban Thư ký và mời Ban Thư ký lên làm việc.

##### **Ban Thư ký gồm:**

- Bà Vương Bích Tuyền - Thư ký TGD;
- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên - Thư ký HĐQT.

- Ông Đỗ Hoàng Phúc, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu.

##### **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng ban;
- Bà Diệp Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên;
- Ông Vũ Trọng Duy – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội**

- Ông Đỗ Hoàng Phúc - thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc dự thảo Chương trình làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **4. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

- Ông Trần Văn Dưỡng trình bày Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2020, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty PETEC.

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2020.

- Ông Đỗ Hoàng Phúc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020 của HĐQT.

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Ban kiểm soát.

#### **5. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

- Ông Đỗ Hoàng Phúc, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 là 5 thành viên trong đó 3 thành viên HĐQT chuyên trách và 02 thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 là 3 thành viên trong đó 02 thành viên BKS chuyên trách và 01 thành viên BKS kiêm nhiệm với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 : Thành viên HĐQT chuyên trách: (1) Ông Đỗ Hoàng Phúc; (2) Ông Trần Văn Dưỡng; (3) Ông Nguyễn Kim Sơn. Thành viên độc lập HĐQT : (1) Ông Trần Thanh Tùng; (2) Bà Dương Thị Loan với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gồm: Thành viên BKS chuyên trách (1) Ông Hoàng Anh Tuấn; (2) Bà Diệp Thu Thủy. Thành viên BKS kiêm nhiệm (1) Bà Vương Bích Tuyên với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **6. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội**

Đại hội nhận được câu hỏi từ nhóm cổ đông các vấn đề sau:

- a. Quyết toán cổ phần hóa PETEC
- b. Lộ trình PVOIL thoái vốn tại PETEC
- c. Kế hoạch thoái vốn tài sản tài chính, tài sản thực.

Đoàn Chủ toạ ghi nhận ý kiến đóng góp và đã giải đáp đầy đủ các câu hỏi của các cổ đông.

a. Quyết toán cổ phần hóa PETEC: Hiện nay PETEC đang tích cực làm việc với các Ban ngành liên quan của PVN về việc thoái vốn tại PETEC tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn chưa hoàn thành việc quyết toán. Trong thời gian tới, PETEC tiếp tục đẩy

nhanh tiến độ quyết toán cổ phần hóa để có thể thực hiện kế hoạch kinh doanh tiếp theo của đơn vị.

b.Lộ trình PVOIL thoái vốn tại PETEC : PVN có Nghị Quyết về việc chấp nhận chủ trương PVOIL thoái vốn tại PETEC. Khi có thông tin cụ thể chính thức, chúng tôi báo cáo Quý cổ đông thông qua website hoặc các phương tiện truyền thông khác.

c.Kế hoạch thoái vốn tài sản tài chính, tài sản thực.

- Đối với Đơn vị Thành viên Công ty AnPha Vĩnh Long phục vụ khách hàng tại khu vực Miền Tây nên Tổng công ty chưa có chủ trương thoái vốn

- Đối với các Công ty Liên kết và các Công ty PETEC góp vốn đã ban hành Nghị quyết thoái vốn tuy nhiên chưa thực hiện được do số lượng cổ phiếu lớn, Tổng công ty lại muốn bán trọn lô nên chưa tìm được nhà đầu tư quan tâm.

- Đối với Công ty CP Cà Phê PETEC là công ty con đang có công nợ mua xăng dầu với Tổng Công ty nên Tổng công ty ưu tiên thu hồi công nợ trước.

Đối với các câu hỏi khác của cổ đông sẽ được tổng hợp Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ phản hồi đến Quý cổ đông trong thời hạn sớm nhất.

## **7. Thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành và Báo cáo của Ban kiểm soát**

Sau khi trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2020, kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2020, kết quả như sau:

o Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành** :

- + Tán thành: **255.153.912**phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

o Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát**:

- + Tán thành: **255.153.912**phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

## **8. Các báo cáo và tờ trình (tiếp theo)**

- Ông Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc các Tờ trình:

**[1] Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: **255.153.912**phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

**[2] Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: **255.153.912**phiếu, chiếm tỷ lệ **100%**
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

649  
ĐNG  
IG T  
AI KỸ  
IAU TI  
TCP  
HỒ

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

**[3] Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 255.153.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

**[4] Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 255.153.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

- Ông **Hồ Hoàng Đức**, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc các Tờ trình:

**[5] Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công**

**ty**

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 248.674.626 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,46%

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

+ Không có ý kiến: 6.479.286 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,54%

**[6] Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 255.153.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

**[7] Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty**

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 248.674.626 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,46%

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

+ Không có ý kiến: 6.479.286 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,54%

**[8] Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 255.153.912 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

**9. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT chuyên trách</b>		
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	255.992.147	100,34%
2	Ông Trần Văn Dưỡng	255.884.534	100,30%
3	Ông Nguyễn Kim Sơn	255.402.534	100,11%
<b>II</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		
1	Ông Trần Thanh Tùng	254.145.380	99,61%
2	Bà Dương Thị Loan	254.036.223	99,57%

- Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 , các thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

**Thành viên HĐQT chuyên trách:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc
2. Ông Trần Văn Dưỡng
3. Ông Nguyễn Kim Sơn

**Thành viên độc lập HĐQT:**

1. Ông Trần Thanh Tùng
2. Bà Dương Thị Loan

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự
<b>I</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách</b>		
1	Ông Hoàng Anh Tuấn	255.302.232	100,07%
2	Bà Diệp Thu Thủy	255.009.355	99,95%
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm</b>		
1	Bà Vương Bích Tuyền	254.983.566	99,94%

- Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 , các thành viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

**Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách**

1. Ông Hoàng Anh Tuấn
2. Bà Diệp Thu Thủy

**Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm**

3. Bà Vương Bích Tuyền

**10. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP đã được đọc lại trước toàn thể các 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 họp nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 30 ngày 27 tháng 04 năm 2021, ngay khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư bề mặt và được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Như Nhiên**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Hoàng Phúc**

