

S002705 /NQĐHĐCĐ-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP**  
**V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung 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 hoà 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 – công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21 tháng 6 năm 2021 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần đối với ông Đỗ Hoàng Phúc.

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Tú làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- HĐQT, BKS; Tổng Giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC, KHTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ỦY VIÊN HĐQT**



**Trần Văn Dương**

Số: **002704** /BB - PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung 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 2472/TB-PTC ngày 03/6/2021 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 21/6/2021,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 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, bầu bổ sung 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 Trần Văn Dưỡng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

- Ông Nguyễn Kim Sơn : Thành viên HĐQT;

**2. Tổ giúp việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS** (thành lập tại Quyết định số 2620/QĐ-PTC ngày 14/6/2021).

**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 ĐỂ THÔNG QUA**

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 Đỗ Hoàng Phúc.

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Tú làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP nhiệm kỳ 2021-2025.

### **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 ngày 03/6/2021).

#### **2. Tổng số phiếu đã gửi đi**

Hội đồng quản trị đã gửi 707 phiếu cho 707 cổ đông sở hữu 260.000.000 cổ phần của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 03/6/2021, 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 18/6/2021 là 116 phiếu, tương ứng với 254.524.564 cổ phần, bằng 97.89% vốn điều lệ. Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 112 phiếu, tương ứng với 254.509.171 cổ phần, bằng 97.88 % vốn điều lệ.

- Phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng với 15.393 cổ phần, bằng 0.01% vốn điều lệ.

#### **4. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung như sau**

4.1. **Vấn đề thứ nhất:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Đỗ Hoàng Phúc.

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về</b>
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	254.332.343	97,81%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	99.675	0,04%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	77.153	0,03%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	15.393	0,01%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>254.524.564</b>	<b>97,89%</b>

**4.2. Vấn đề thứ hai:** Bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Tú làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP nhiệm kỳ 2021-2025.

TT	NỘI DUNG	Số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	254.330.860	97,81%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	100.702	0,04%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	77.609	0,03%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	15.393	0,01%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>254.524.564</b>	<b>97,89%</b>

#### 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 các 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 Đỗ Hoàng Phúc.
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Tú làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP nhiệm kỳ 2021-2025.
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.

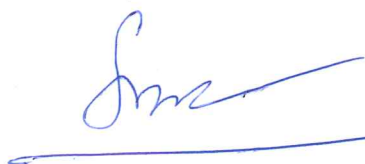
Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

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  
THÀNH VIÊN HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Kim Sơn

Hoàng Anh Tuấn

Trần Văn Dưỡng