

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

---

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

---

Thời gian: từ 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2021  
Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP Hồ Chí Minh

**I. Thành phần tham dự đại hội:**

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Cà phê PETEC
- Đại diện các phòng, chi nhánh của Công ty CP Cà phê PETEC

**II. Diễn biến đại hội:**

1. Ông Nguyễn Xuân Duy tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
2. Ông Nguyễn Xuân Duy thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, như sau:

2.1 Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 3.000.000 cổ phần

Trong đó:

+ Số lượng cổ đông pháp nhân là 14, số lượng cổ phần sở hữu 2.405.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,18%

+ Số lượng cổ đông cá nhân là 434, số lượng cổ phần sở hữu 594.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,82%

2.2 Tổng số cổ đông tham dự 13 với số cổ phần Sở hữu/Đại diện: 2.248.601 cổ phần, chiếm 75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự đại hội thường niên năm 2021 (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu).

Đại hội đã biểu quyết (nhất trí 100%) bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, gồm:

- 1) Chủ tịch đoàn:
  - Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
  - Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên HĐQT - Giám Đốc Công ty

- 2) Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết :
1. - Ông Nguyễn Xuân Duy
  2. - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
  3. - Ông Trương Vũ Xuân Long
3. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc, thông qua qui chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.
- Đại hội đã thông qua theo phương thức giơ thẻ cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%
4. Ông Nguyễn Quốc Việt, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| + Doanh thu:                | 288 tỷ đ      |
| + Lợi nhuận sau thuế:       | 307 triệu đ   |
| + Khấu hao TSCĐ:            | 323 triệu đ   |
| + Thù lao HĐQT và BKS:      | 121,2 triệu đ |
| + Quỹ lương trích năm 2020: | 2,1 tỷ đ      |
- (đính kèm báo cáo kết quả SXKD năm 2020)
5. Ông Nguyễn Quốc Việt– Đại diện Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2020 (đính kèm báo cáo Ban kiểm soát).
6. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám Đốc Công ty trình bày kế hoạch SXKD 2021 với những chỉ tiêu như sau:
- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 6.1. Doanh thu:          | 300 tỷ đ        |
| 6.2. Lợi nhuận sau thuế: | 0,5 tỷ đ        |
| 6.3. Quỹ lương:          | 3,5 tỷ đ        |
| 6.4. Thù lao HĐQT, BKS:  | 216 triệu đ/năm |
- (đính kèm báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021)
7. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình ban hành Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020
8. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021

9. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT 2021
10. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS 2021
11. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa nội dung giấy phép Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.
12. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT 2021-2025.
13. Ông Nguyễn Xuân Duy – Trưởng Ban bầu cử, đọc tờ trình giới thiệu danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
14. Ông Nguyễn Xuân Duy – Trưởng Ban Bầu cử, trình bày , thể lệ và cách thức bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
15. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

16. Phản thảo luận

Ý kiến cổ đông:

- Các cổ đông có đóng góp một số ý kiến về kết quả kinh doanh của Công ty, mong muốn Công ty tiếp tục làm ăn có hiệu quả.

Đoàn chủ tịch giải trình:

- Phân tích rõ hơn về tình hình SXKD năm 2020 và nhận định phương hướng kinh doanh năm 2021, các thuận lợi và cơ hội dự kiến có thể tận dụng trong năm 2021.

17. Ông Nguyễn Xuân Duy – Trưởng Ban Bầu cử, công bố kết quả bầu HĐQT và BKS:

HĐQT:

1/ Ông Nguyễn Thanh Hải	2.094.464	phiếu, tỷ lệ	93.15 %
2/ Ông Nguyễn Quốc Việt	2.088.352	phiếu, tỷ lệ	92.87 %
3/ Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	2.087.708	phiếu, tỷ lệ	92.84 %
4/ Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	2.081.464	phiếu, tỷ lệ	92.57 %

BKS:

1/ Ông Nguyễn Hanh Hoàng	2.089.464	phiếu, tỷ lệ	92.92 %
2/ Ông Phan Tiến Quân	2.082.464	phiếu, tỷ lệ	92.61 %
3/ Ông Vũ Trọng Duy	2.081.063	phiếu, tỷ lệ	92.55 %

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

HĐQT:

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Hải
- 2/ Ông Nguyễn Quốc Việt
- 3/ Bà Nguyễn Thị Việt Ánh
- 4/ Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

BKS:

1/ Ông Nguyễn Hanh Hoàng

2/ Ông Phan Tiến Quân

3/ Ông Vũ Trọng Duy

18. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám Đốc Công ty báo cáo thông qua: tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 121,2 triệu; năm 2021 là 216 triệu đồng.

19. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2021.

20. Các nội dung đã được thông qua tại đại hội:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Đại hội biểu quyết thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2020;	100%
2	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;	100%
3	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;	100%
4	Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021	100%
5	Đại hội biểu quyết thông qua ban hành Điều lệ Công ty 2021 theo Luật Doanh nghiệp 2020;	100%
6	Đại hội biểu quyết thông qua ban hành Quy chế Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021	100%
7	Đại hội biểu quyết thông qua ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT 2021	100%
8	Đại hội biểu quyết thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát 2021	100%
9	Đại hội biểu quyết thông qua ban hành danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;	100%

10	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;	100%
11	Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán sẽ kiểm toán BCTC Công ty năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.	100%

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, đại diện Ban thư ký đọc: Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức giơ thẻ Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%

### III. Kết luận

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê PETEC năm 2021 được làm xong và được Đại hội thông qua lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Hải

Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

