

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số 01-2022/NQ – ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	104,10
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,40
3	Quỹ lương	5,80

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)		Tỷ lệ so với năm trước
		Đến 01/04/2020	Đến 31/03/2021	
I.	TỔNG TÀI SẢN	39.987.100.830	39.043.429.216	97,64%
1	Tài sản ngắn hạn	3.662.356.007	4.760.397.454	129,98 %
2	Tài sản dài hạn	36.324.744.823	34.283.031.762	94,37 %





LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
 Lô G, KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 Điện thoại : (84) – (028) – 39971936
 Fax : (84) – (028) - 39971940
 Email : ptminh@peteclogistics.com.vn

II.	TỔNG NGUỒN VỐN	39.987.100.830	39.043.429.216	97,64%
1	Nợ phải trả	51.026.297.548	48.664.503.739	95,37 %
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	(11.039.196.718)	(9.621.074.523)	
Lỗ lũy kế đến 31/03/2021			(83.475.636.213)	
III.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	104,940,643,696	69.259.294.316	66,00 %
2	Lợi nhuận trước thuế	909,596,166	1.418.122.195	155,91 %
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	909,596,166	1.418.122.195	155,91 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 30.000.000 đồng/tháng (*Ba mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm toán BCTC năm 2021 theo phương thức chỉ định một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

- + Công ty Kiểm toán AISC.
- + Công ty Kiểm toán AAFC.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá DKF Việt Nam.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ đồng ý là 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua việc:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Anh Cường kể từ ngày 15/11/2021.

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Bùi Minh Hiệp kể từ ngày 14/01/2022.

Điều 8: Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số CP tham dự Đại hội.

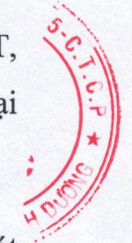
Điều 9: Kết quả bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

* **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

+ Ông **Bùi Minh Hiệp**: nhận được 20 phiếu bầu đồng ý, tương đương 4.259.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông **Bùi Minh Hiệp đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

* **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

+ Bà **Trần Thị Thu Thủy**: nhận được 20 phiếu bầu đồng ý, tương đương 4.259.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Bà **Trần Thị Thu Thủy đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.**





Điều 10: Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện chuyển nhượng CHXD số 1 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo các điều kiện đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 11: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14/01/2022 với tỷ lệ đồng ý là 88,75% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 12: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

CHỦ TỌA



HOÀNG MINH TUẤN

Nơi nhận,

- + Các cổ đông;
- + HĐQT, BKS, BĐH;
- + Lưu VT.



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 06 phút ngày 14 tháng 01 năm 2022, tại Nhà hàng HƯƠNG CAU 2, Địa chỉ: số 86, đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kho vận PETEC theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội số 1593/2022-PLO/VSD-ĐK được chốt đến ngày 30/12/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông *Hoàng Anh Tuấn* – Thành viên Ban Kiểm soát - đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.192.550** cổ phần
- Tổng số cổ đông cổ đông được mời tham dự Đại hội là: **470** cổ đông, đại diện cho **7.192.550** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 06 phút ngày 14/01/2022 là **12** người, đại diện cho **4.752.547** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **12** phiếu.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC được tiến hành ngày 14/01/2022 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Phần khai mạc Đại hội:

1. Ông **Lý Hoài Nam** tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
2. Ông **Hoàng Anh Tuấn** báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ đại biểu tham dự.
3. Ban tổ chức tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu. 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất bầu:
 - Đoàn Chủ tịch gồm có:
 1. Ông **Hoàng Minh Tuấn** - Chủ tọa
 2. Ông **Huỳnh Xuân Hồng**
 3. Ông **Bùi Minh Hiệp**
 - Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu gồm có:
 1. Ông **Hoàng Anh Tuấn** – Trưởng Ban
 2. Ông **Vũ Xuân Hiền**
 3. Bà **Lê Thị Quỳnh Trang**
 - Ban thư ký gồm có:
 1. Ông **Phạm Thông Minh**
 2. Bà **Phạm Ngọc Ái Linh**
4. Ông **Lý Hoài Nam** thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2020. Cổ đông tham dự có ý kiến bổ sung thêm nội dung vào Điều 12 của Quy chế như sau: “Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phù hợp với nội dung chương trình Đại hội, những vấn đề liên quan đến hoạt động, mục tiêu của Công ty và những vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của cổ đông mới được ghi vào biên

bản cuộc họp". Chủ tịch Đoàn đã tiếp thu ý kiến của cổ đông và đồng ý điều chỉnh nội dung Điều 12 của Quy chế làm việc tại Đại hội. *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.*

5. Ông **Hoàng Minh Tuấn** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp), *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.*

II. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Ông **Huỳnh Xuân Hồng** – Giám đốc Công ty trình bày:
- Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2020.
2. Ông **Bùi Minh Hiệp** – trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2020.
3. Ông **Lý Hoài Nam** – thay mặt Chủ tịch đoàn – trình bày:
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

III. Ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội:

Sau khi ĐHĐCĐ đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình, cổ đông đã góp ý kiến thảo luận như sau:

Ý kiến của cổ đông:

- + Cổ đông đại diện Ngân hàng TMCP Đông Á có một số ý kiến:
 - Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành quản trị, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành có trách nhiệm và tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành.
 - Đến thời điểm này, Ngân hàng Đông Á chưa nhận được thanh toán cổ tức 15% năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Đề



ngợi HĐQT và Ban Điều hành làm rõ việc chưa chia cổ tức là đối với tất cả các cổ đông tại thời điểm 2012 hay chỉ một số cổ đông chưa được chia cổ tức.

- Ngân hàng Đông Á không có ý kiến đối với nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội này.

- Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành trong thẩm quyền của mình lựa chọn và đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT và Ban Kiểm soát phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Ngân hàng Đông Á thông báo sẽ tiếp tục việc thoái vốn tại Công ty CP Kho vận Petec trong thời gian tới.

+ Hiện nay, giá bất động sản công nghiệp đang tăng thì HĐQT và Ban Điều hành có biện pháp gì để định giá lại tài sản của Công ty hay không.

+ Đề nghị chuyển nhượng phần kho còn trống chưa cho thuê hiện nay.

Ý kiến giải đáp của Chủ tịch đoàn:

- HĐQT và Ban Điều hành luôn tuân thủ quy định của Luật và Điều lệ hiện hành trong việc quản trị, điều hành Công ty.

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 15%. Tuy nhiên, thời gian chia cổ tức thực hiện vào năm 2013 là thời điểm công ty bị phát sinh các khoản lỗ đã ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền, khả năng thanh khoản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên Công ty chỉ chia cổ tức cho các cổ đông cá nhân, còn nợ lại cổ tức của các cổ đông pháp nhân như Ngân hàng Đông Á, Tổng Công ty Petec, Công ty Petec Bình Định, Công ty Petec Land, Công ty Vận tải Âu Lạc,... Hiện nay, Công ty vẫn ghi nhận các khoản nợ cổ tức của các pháp nhân và sẽ thanh toán khoản nợ này khi điều kiện tài chính của Công ty khả quan hơn. HĐQT và Ban Điều hành Công ty kính mong các cổ đông pháp nhân thông cảm và tiếp tục cùng đồng hành, hỗ trợ Công ty khắc phục các khó khăn hiện nay.

- Chủ tịch Đoàn không có ý kiến đối với quyền tham gia bỏ phiếu của cổ đông đại diện Ngân hàng TMCP Đông Á tại Đại hội.

- HĐQT và Ban Điều hành đã rà soát, cân nhắc và quyết định đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát rất cẩn thận và trách nhiệm.

- Hiện nay, Cổ phiếu Công ty đã được niêm yết trên sàn UpCom, mã PLO. Giá niêm yết tại thời điểm mới niêm yết là 3.000đồng/CP. Theo giá ghi nhận ngày 14/01/2022 thì giá giao dịch ở mức hơn 5.000đồng/CP. Do tình hình tài chính của Công ty không tốt nên cổ phiếu đang bị hạn chế chi giao dịch trong một

ngày thứ Sáu hàng tuần. Nếu Ngân hàng Đông Á có nhu cầu thoái vốn thì có thể xem xét bán theo phương thức thỏa thuận hoặc đăng ký bán trên sàn UpCom.

- Công ty đang trong trạng thái hoạt động bình thường nên HĐQT và Ban Điều hành không thể tự tiến hành việc định giá lại Công ty. Việc định giá lại Công ty chỉ có thể thực hiện trong trường hợp sát nhập Công ty với một Công ty khác, khi đó sẽ đánh giá lại giá trị Công ty.
- Phần diện tích kho còn trống là một phần trong tổng kho và không phải là một kho nằm độc lập để có thể chuyển nhượng như ý kiến của cổ đông.

IV. Biểu quyết:

Sau khi các cổ đông đóng góp ý kiến thảo luận và Chủ tịch đoàn đã giải đáp những thắc mắc, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đối với các nội dung:

1. Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021; Tỷ lệ thông qua **88,75%**
2. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2020, Tỷ lệ thông qua **88,75%**
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2020; Tỷ lệ thông qua **88,75%**
4. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, Tỷ lệ thông qua **88,75%**
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021, Tỷ lệ thông qua **88,75%**
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Tỷ lệ thông qua **88,75%**
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, Tỷ lệ thông qua **88,75%**
8. Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp). Tỷ lệ thông qua **100%**



V. Bầu cử bổ sung thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông **Hoàng Anh Tuấn** đại diện cho Ban Bầu cử thông qua: Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia HĐQT, BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử bổ sung thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp). *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 88,75%*. Đại biểu tham gia dự Đại hội tiến hành bỏ Phiếu bầu cử bổ sung thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông **Hoàng Anh Tuấn** thay mặt Ban Bầu cử công bố kết quả bầu như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

+ Ông **Bùi Minh Hiệp**: nhận được 20 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 88,75% số Cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông **Bùi Minh Hiệp** đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

+ Bà **Trần Thị Thu Thủy**: nhận được 20 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 88,75% số Cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Bà **Trần Thị Thu Thủy** đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

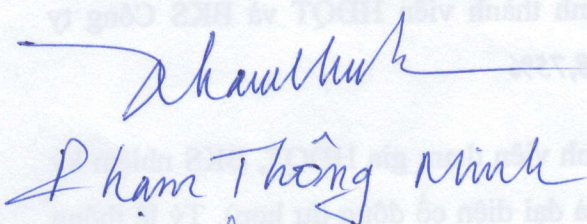
Biên bản cuộc họp đã được đọc và thông qua tại Đại hội (đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 88,75%).

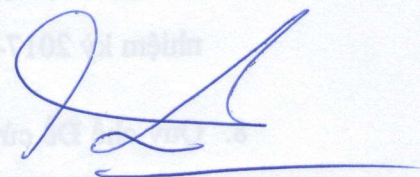
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA


Phạm Thông Minh



HOÀNG MINH TUẤN