

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2022*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**SỐ 20/2017-2022/NQ – HĐQT**

- 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 HĐQT ngày 13/07/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung các Báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:

- + Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2022.
- + Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2022.
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Quy chế Đề cử, Ứng cử bầu thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.



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

+ Thông báo cho cổ đông về việc Đề cử, Ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS của nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2:** Đồng ý nội dung Đơn Từ Nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ký ngày 01/07/2022 của ông Bùi Minh Hiệp. Theo Điều 43, Khoản 43.2, Mục 2 Điều lệ Công ty CP Kho vận Petec thì Ông Bùi Minh Hiệp không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 01/07/2022.

**Điều 3:** Đồng ý tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 dự kiến như sau:

- + Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: ngày 21/07/2022
- + Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 21/07/2022
- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 10/08/2022
- + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: vào buổi sáng ngày 27/08/2022
- + Địa điểm tổ chức: ủy quyền cho Ban Điều hành lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- + Giao Ban điều hành hoàn thiện, bổ sung các báo cáo tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội theo trình tự thời gian pháp luật qui định đối với Công ty đã niêm yết trên sàn UpCom.

**Điều 4:** Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH TUẤN

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.