



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)**

Hôm nay, vào lúc 9. giờ 13. ngày 27 tháng 08 năm 2022, tại số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Q3- Nhà hàng Hoàng Yến. Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**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 41.86/2022-PLO/VSD-ĐK chốt đến ngày 10/08/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM.

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

Tôi là **Hoàng Anh Tuấn** – đại diện Ban Kiểm soát Công ty - 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: 480 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 9. giờ 13. phút ngày 27/08/2022 là 13. người, đại diện cho **4.839.786** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **67,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **13**. 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 2022 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC được tiến hành ngày 27/08/2022 là hợp pháp và hợp lệ.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trần Thị Thanh Thủy**

**Hoàng Anh Tuấn**

**Vũ Xuân Hiền**





CÔNG TY CP KHO VẬN  
PETEC

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

\_\_\_oOo\_\_\_

TPHCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

Hôm nay, lúc 11 giờ 34 ngày 27 tháng 08 năm 2022 tại số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Q3- Nhà hàng Hoàng Yến. Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Ông: Vũ Xuân Hiền       | - Trưởng Ban |
| - Bà: Trần Thị Thanh Thủy | - Thành viên |
| - Bà: Lê Thị Quỳnh Trang  | - Thành viên |

Kiểm tra phiếu bầu Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kho vận Petec với kết quả như sau:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - Tổng số lá phiếu phát ra | : 24..... phiếu; tương ứng 14.657.952 phiếu bầu; |
| - Tổng số lá phiếu thu vào | : 21..... phiếu; tương ứng 14.627.928 phiếu bầu; |

Trong đó : 02 lá phiếu không hợp lệ ; tương ứng cho : 1.628.000..... phiếu bầu.  
và 19 lá phiếu hợp lệ ; tương ứng cho : 12.989.928 phiếu bầu.

Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

|                         |           |       |  |
|-------------------------|-----------|-------|--|
| ... Hoàng Minh Tuấn ... | 4 812 710 | 98,7  | : nhận được ..... phiếu bầu chiếm tỷ lệ ..... % số CP tham dự ĐH |
| ... Huỳnh Xuân Hùng ... | 3 685 826 | 75,59 | : nhận được ..... phiếu bầu chiếm tỷ lệ ..... % số CP tham dự ĐH |
| ... TRẦN ANH TẤN ...    | 4 474 627 | 91,77 | : nhận được ..... phiếu bầu chiếm tỷ lệ ..... % số CP tham dự ĐH |

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ... Hoàng Minh Tuấn, Huỳnh Xuân Hùng, ... TRẦN ANH TẤN ...  
đã **trúng cử** vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 36 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

**Ban Kiểm Phiếu**

**Trần Thị Thanh Thủy**

**Lê Thị Quỳnh Trang**

**Vũ Xuân Hiền**





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

\_\_\_oOo\_\_\_

TPHCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

Hôm nay, lúc 11 giờ 30 ngày 27 tháng 08 năm 2022 tại số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Q3- Nhà hàng Hoàng Yến. Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Hiền        | - Trưởng Ban |
| - Bà: Trần Thị Thanh Thủy | - Thành viên |
| - Bà: Lê Thị Quỳnh Trang  | - Thành viên |

Kiểm tra phiếu bầu Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kho vận Petec với kết quả như sau:

- Tổng số lá phiếu phát ra : 24... phiếu; tương ứng 4.885.984... phiếu bầu;
- Tổng số lá phiếu thu vào : 21... phiếu; tương ứng 4.875.976... phiếu bầu;

Trong đó: 02... lá phiếu không hợp lệ; tương ứng cho: 550.000... phiếu bầu.  
và 19... lá phiếu hợp lệ; tương ứng cho: 4.325.976... phiếu bầu.

Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

..... : nhận được 4325976 88,72 % số CP tham dự ĐH

..... : nhận được ..... phiếu bầu chiếm tỷ lệ ..... % số CP tham dự ĐH

..... : nhận được ..... phiếu bầu chiếm tỷ lệ ..... % số CP tham dự ĐH

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ..... H. Q. N. Y. ... Anh. T. U. ...

đã **trúng cử** vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 37... cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

**Ban Kiểm Phiếu**

**Trần Thị Thanh Thủy**

**Lê Thị Quỳnh Trang**

**Vũ Xuân Hiền**



Số 01-2022/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc: - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027*

*- Bỏ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027*

Hôm nay, vào lúc 14h30' ngày 27 tháng 08 năm 2022, tại Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Kho vận Petec, địa chỉ số 81/15 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM; Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức họp HĐQT để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

### I. Thành phần tham dự:

*\* Các thành viên Hội đồng quản trị:*

- |                       |   |                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| - Ông Hoàng Minh Tuấn | - | Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Huỳnh Xuân Hồng | - | Thành viên HĐQT                    |
| - Ông Trịnh Anh Tuấn  | - | Thành viên HĐQT                    |

Ông Hoàng Minh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do đó ông Hoàng Minh Tuấn – thành viên HĐQT – Chủ trì cuộc họp.

- |                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| - Ông Phạm Thông Minh | - | Thư ký cuộc họp. |
|-----------------------|---|------------------|

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên Hội đồng quản trị.





## II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty lập tờ trình Hội đồng quản trị thông qua cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.

## III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/08/2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Hình thức bầu: phiếu bầu trực tiếp

1. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu ông Hoàng Minh Tuấn, sinh năm 1970, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, người đại diện vốn của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC), thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 27/08/2022.

2. Kết quả bỏ phiếu bổ nhiệm Giám đốc Công ty: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Hồng, sinh năm 1962, trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kho vận Petec kể từ ngày 27/08/2022.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và 3/3 thành viên thống nhất đồng ý ủy quyền cho Giám đốc Công ty lập tờ trình Hội đồng quản trị thông qua cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.



#### IV. Kết luận:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào Biên bản họp.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị; 01 bản lưu tại văn thư của Công ty; 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên dự cuộc họp này thống nhất và đồng ý ký tên dưới đây.

**CHỦ TỌA**



**Hoàng Minh Tuấn**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Trịnh Anh Tuấn**



**Huỳnh Xuân Hồng**

**THƯ KÝ**



**Phạm Thông Minh**





Số 01-2022/BB-BKS

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 27 tháng 08 năm 2022, tại Chi nhánh TP.HCM - Công ty CP Kho vận Petec, địa chỉ số 81/15 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM; Ban Kiểm soát (BKS) Công ty đã tổ chức họp BKS để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

### I. Thành phần tham dự:

\* Các thành viên Ban Kiểm soát:

- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| - Ông Hoàng Anh Tuấn     | - | Kiểm soát viên |
| - Ông Vũ Xuân Hiền       | - | Kiểm soát viên |
| - Bà Trần Thị Thanh Thủy | - | Kiểm soát viên |

\* Thư ký:

- |                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| - Ông Phạm Thông Minh | - | Thư ký cuộc họp. |
|-----------------------|---|------------------|

Cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên Ban Kiểm soát.

### II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027.

### III. Diễn biến cuộc họp:

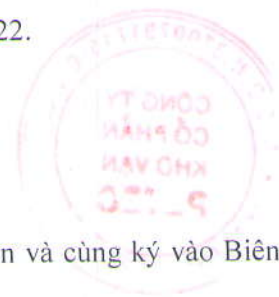
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02-2022/NQ-DHĐCĐ ngày 27/08/2022 của Công ty Cổ phần Kho vận Petec.

Các thành viên BKS Công ty đã tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Hình thức bầu: bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu



Kết quả bầu: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu ông Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1974, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 27/08/2022.



#### **IV. Kết luận:**

- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào Biên bản họp.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị; 01 bản lưu tại văn thư của Công ty; 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe, các thành viên dự cuộc họp này thống nhất và đồng ý ký tên dưới đây.

#### **CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ CUỘC HỌP**

**Hoàng Anh Tuấn**

**Trần Thị Thanh Thủy**

**Vũ Xuân Hiền**

#### **THƯ KÝ**

**Phạm Thông Minh**