

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ

PETEC

Số: **000138**/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 15 tháng 4 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông; cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021:

Trong đó:

Doanh thu:	284,5 tỷ	đ
Lợi nhuận sau thuế:	74,1 triệu	đ
Quỹ lương trích năm:	2,2 tỷ	đ

2. Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2022, các giải pháp tài chính:

Trong đó:

Doanh thu:	250 tỷ	đ
Lợi nhuận sau thuế:	100 triệu	đ
Quỹ lương:	3,2 tỷ	đ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022.

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 176,3 triệu đồng, năm 2022 là 216 triệu đồng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, riêng đại diện Ngân hàng Đông Á không có ý kiến (đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH HẢI

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Thời gian: từ 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2022;

Địa điểm: Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

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 Trương Vũ Xuân Long tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
2. Ông Trương Vũ Xuân Long 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 2.393.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79.78%.

+ Số lượng cổ đông cá nhân là 503, số lượng cổ phần sở hữu 606.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20.22%.

2.2 Tổng số cổ đông tham dự 17 với số cổ phần Sở hữu/Đại diện: 2.201.187 cổ phần, chiếm 73.37% 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 2022 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 2022 (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, Phó chủ tịch HĐQT - Giám Đốc Công ty.

2. Ban thư ký
 - Ông Nguyễn Xuân Duy
 - Bà Nguyễn Thị Trang
3. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc, thông qua quy 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 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu:	284,5 tỷ	đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	74,1 triệu	đ
+ Khấu hao TSCĐ:	260,3 triệu	đ
+ Thù lao HĐQT và BKS:	176,3 triệu	đ
+ Quỹ lương thích năm 2021:	2,2 tỷ	đ

(đính kèm báo cáo kết quả SXKD năm 2021)

5. Ông Nguyễn Hanh Hoàng – Trưởng 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 2021 (đính kèm báo cáo Ban kiểm soát).
6. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám Đốc Công ty trình bày kế hoạch SXKD 2022 với những chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu:	250 tỷ	đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	100 triệu	đ
+ Quỹ lương:	3,2 tỷ	đ
+ Thù lao HĐQT, BKS:	216 triệu đ/ năm	

+ Những việc xin ý kiến đại hội:

- Bán dần máy sản xuất cà phê;
- Ký đối chiếu công nợ với công ty Bảo Phúc Khang.

7. Phần thảo luận:

- Ý kiến cổ đông đại diện phía Ngân hàng Đông Á:

- + Làm rõ việc tăng các khoản phải thu kéo dài nhiều năm dẫn tới không có cổ tức.
- + Kiểm soát quá trình điều hành công ty theo đúng quy định, giải quyết mối quan hệ với thuế và công ty Bảo Phúc Khang để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- + Làm rõ người chịu trách nhiệm về việc thua lỗ kéo dài nhiều năm trước đây.

- Ý kiến của cổ đông Trịnh Xuân Vũ:
 - + Thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - + Mong muốn việc thực hiện kế hoạch đột biến hơn.
 - + Đề xuất: điều chỉnh ngành hàng theo tình hình thực tế; điều chỉnh giảm chi phí vốn vay, tăng tài sản, tăng tiền mặt; giải quyết vấn đề hoàn thuế.
 - Ý kiến của cổ đông Trương Hồng Mẫn:
 - + Tại sao lãi vay thấp so với số tiền vay.
 - + Doanh thu không tăng, lỗ năm 2021 là do đâu.
 - + Theo sát vấn đề thu lại tiền thuế và các đơn vị nợ tiền của công ty.
 - + Giải quyết vấn đề hàng tồn quá lớn, chi phí lớn.
 - Và các ý kiến của cổ đông khác.
- * Đoàn chủ tịch đã giải trình thỏa đáng các vấn đề trên.
8. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2022.
 9. Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám Đốc Công ty báo cáo thông qua: tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là 176,3 triệu; năm 2022 là 216 triệu đồng.
 10. Ông Nguyễn Quốc Việt, đọc tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán.
 11. 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 2021;	93,4%
2	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;	93,4%
3	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;	93,4%
4	Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022;	93,4%
5	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;	93,4%
6	Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán sẽ kiểm toán BCTC Công ty năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.	93,4%

Riêng đại diện Ngân hàng Đông Á không có ý kiến.

12. Bà Nguyễn Thị Trang, đại diện Ban thư ký đọc: Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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% (riêng đại diện Ngân hàng Đông Á
không có ý kiến).

III. Kết luận:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê PETEC năm
2022 được làm xong và được Đại hội thông qua lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TRANG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HẢI

CÔNG TY CP CÀ PHÊ
PETEC

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

Số: **000070** TTr - HĐQT

Tp. HCM, ngày **15** tháng **2** năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán
BCTC bán niên và cả năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Phù hợp với Điều lệ Công ty CP Cà phê PETEC thì việc lựa chọn công ty kiểm toán sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, do vào thời điểm hiện nay chưa có điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể, kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2022 theo phương thức chỉ định một trong ba công ty kiểm toán sau đây:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐẤT VIỆT;
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS);
3. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC ("AISC").

Những công ty kiểm toán nêu trên được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./. *Chau*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu BKS;
- Lưu TC-VT.



Nguyễn Thanh Hải

CÔNG TY CP CÀ PHÊ
PETEC

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

Số: **000071**/TTr - HĐQT

Tp. HCM, ngày **15** tháng **2** năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc mức thù lao của HĐQT và BKS

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Cà phê PETEC trong năm 2021 như sau:

Tổng số thành viên gồm 07 người:

+ Hội đồng quản trị: 04 thành viên

+ Ban kiểm soát: 03 thành viên

Tổng mức thù lao: 176,3 triệu đồng

Đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Cà phê PETEC trong năm 2022, như sau:

Tổng số thành viên gồm 07 người:

+ Hội đồng quản trị: 04 thành viên

+ Ban kiểm soát: 03 thành viên

Tổng mức thù lao: 216 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./ *Chau*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu BKS;
- Lưu TC-VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

CÔNG TY CP CÀ PHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PETEC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: **000082**/ TTr - HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cà phê PETEC;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty CP Cà phê PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu BKS;
- Lưu TC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải