

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

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

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**
Địa chỉ: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 4100406219 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15/05/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/11/2021.
Địa điểm Đại hội: Sảnh 2, Trung tâm hội nghị tiệc cưới Quốc Bảo Palace, số 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28/06/2022
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thư ký Đại hội: Bà Không Khánh Huyền

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Lê Quang Huy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2022) là 217 cổ đông, sở hữu 4.039.147 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 32 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 3.913.677 cổ phần, chiếm 96,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

2.1. Bà Nguyễn Thu Hà - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm các Quý vị cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2.2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên
- Ông Ngô Minh Hải - Thành viên

- Ban Thư ký bao gồm:

- Bà Khổng Khánh Huyền - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thành viên

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Ông Lê Quang Huy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thành viên
- Bà Đặng Thị Ngọc Trân - Thành viên

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Lê Quang Huy - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thúc - Thành viên
- Bà Đặng Thị Ngọc Trân - Thành viên

3. Nội dung chương trình Đại hội

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế biểu quyết và làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội

3.1.1. Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 3.913.677 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.913.677 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tán thành : 2.533.292 cổ phần - Tỷ lệ: 65%
- Tổng số cổ phần không tán thành : 1.367.841 cổ phần - Tỷ lệ: 35%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.1.2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 3.913.677 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.913.677 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tán thành : 3.913.677 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.1.3. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết : 3.913.677 cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 3.913.677 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tán thành : 3.913.677 cổ phần - Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

3.2. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.2.1. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

3.2.2. Ông Ngô Minh Hải – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

3.2.3. Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- Báo cáo về việc chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

3.2.4. Ông Lê Quang Huy – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thay mặt HĐQT trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Tờ trình về Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022.

- Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

3.2.5. Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Tờ trình thông qua phê chuẩn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tờ trình thông qua phê chuẩn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tờ trình thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tờ trình thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

II. DANH SÁCH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đại diện Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn Đại hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Tiến hành bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Ông Lê Quang Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Danh sách ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Trọng Bình	3.925.785	101,16%
2	Ông Tăng Vũ Giang	3.958.913	100,31%
3	Bà Nhữ Thị Việt Dung	3.839.113	98,09%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu, Ông Lê Quang Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Ngọc	3.894.737	99,52%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ứng viên có tên trên đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội được thực hiện theo hình thức Phiếu biểu quyết thông qua đối với từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày trong Đại hội, số cổ đông tham dự là 32 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu 3.913.677 cổ phần, chiếm 96,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số Phiếu phát ra: 32 phiếu

Tổng số Phiếu thu về: 32 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
01	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
03	Báo cáo của Ban kiểm soát	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
04	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
05	Báo cáo v/v Chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
06	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
07	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua KHKD năm 2022	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
08	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
09	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
10	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
11	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
12	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	3.912.357	99,97	0	0	1.320	0,03
13	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	2.544.516	65,02	1.367.841	34,95	1.320	0,03
14	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua phê chuẩn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	3.913.677	100	0	0	0	0
15	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua phê chuẩn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	3.913.677	100	0	0	0	0
16	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	3.913.677	100	0	0	0	0



STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
17	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	3.913.677	100	0	0	0	0

2. Các cổ đông dự họp tham gia thảo luận

- Tại cuộc họp, Người nhận ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (mã số 0027) đã đặt câu hỏi liên quan đến nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

- Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước Đại hội về sự cần thiết phải tăng vốn cho Công ty ngay sau khi được Đại hội chấp thuận nhằm đẩy mạnh công tác SXKD, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã trình ĐHĐCĐ.

IV. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Không Khánh Huyền thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Petec Bình Định.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% ý kiến tán thành.

- Ông Nguyễn Hoàng Nam thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

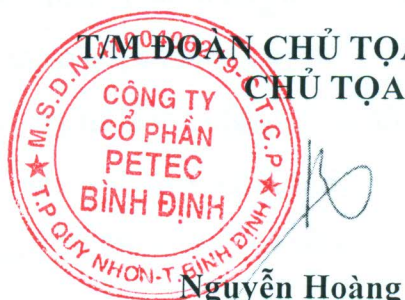
2. Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 28/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Petec Bình Định kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Không Khánh Huyền



Nguyễn Hoàng Nam