
Quy Nhơn, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Lê Quang Huy - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên
- 3- Bà Đặng Thị Ngọc Trân - Thành viên
- 4- Ông Trần Văn Thức - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, tham dự Đại hội có 32 người, đại diện sở hữu cho 3.913.677 cổ phần, tương ứng 96,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

2- Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

3- Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

4- Tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

5- Báo cáo v/v Chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%
- Số phiếu không tán thành: Không có.

- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

6- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%

- Số phiếu không tán thành: Không có.

- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

7- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua KHKD năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%

- Số phiếu không tán thành: Không có.

- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

8- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%

- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

9- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

10- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

11- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%



- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

12- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.912.357 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 99,97% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 65%).

13- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 2.544.516 CP, chiếm tỉ lệ 65,02%
- Số phiếu không đồng ý: 1.367.841 CP, chiếm tỉ lệ 34,95%
- Số phiếu không có ý kiến: 1.320 CP, chiếm tỉ lệ 0,03%

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 65,02% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 65%).

14- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua phê chuẩn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 3.913.677 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

15- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua phê chuẩn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.913.677 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

16- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.913.677 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

17- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.913.677 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 3.913.677 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

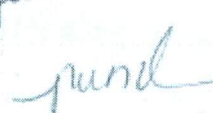
Kết luận:

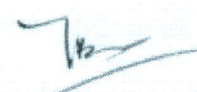
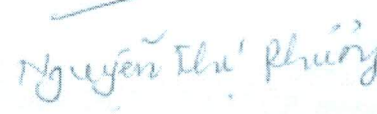
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 được lập xong lúc 12 giờ cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, không có ý kiến khác.

Ban kiểm phiếu


Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Thị Hoàng


Đặng Thị Ngọc Trân

Nguyễn Thị Phương



CHỦ TỌA

Nguyễn Hoàng Nam

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH - NHIỆM KỲ V (2020 - 2025) -

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cổ phần Petec Bình Định, tổ chức tại địa chỉ Nhà hàng - Tiệc cưới Quốc Bảo số 323 Bạch Đằng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1.- Ông Lê Quang Huy, Trưởng ban kiểm phiếu;
- 2.- Bà Nguyễn Thị Phương, thành viên;
- 3.- Bà Đặng Thị Ngọc Trân, thành viên;
- 4.- Ông Trần Văn Thức, thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với kết quả như sau:

- 1). Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cổ phần Petec Bình Định, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 30/05/2022 là 217 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho 4.039.147 cổ phần;
- 2). Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 32 cổ đông, sở hữu đại diện cho 3.913.677 cổ phần;
- 3). Số lá phiếu được phát ra : 32 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 3.913.677 phiếu
- 4). Số lá phiếu thu hồi được : 30 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 3.909.337 phiếu
- 5). Số lá phiếu hợp lệ: 28 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 3.894.737 phiếu
- 6). Số lá phiếu không hợp lệ: 2 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14.600 phiếu
- 7). Số lá phiếu trắng: 0 phiếu

Danh sách những người được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:
Ông Nguyễn Thanh Lâm

Kết quả kiểm phiếu như sau :

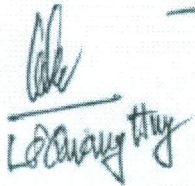
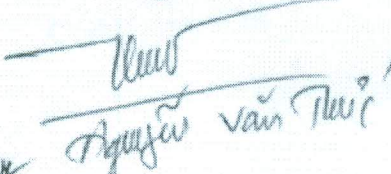
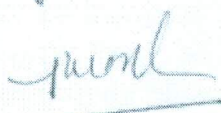
Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Số phiếu bầu
Lê Thị Ngọc	3.894.737 phiếu

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ (2020 - 2025) như sau:

Bà Lê Thị Ngọc đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025).

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Ban kiểm phiếu


Lê Hoàng Trung

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Đức Phương

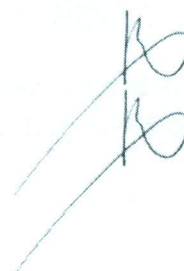


CHỦ TỌA

Nguyễn Hoàng Nam



BÍ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
- NHIỆM KỲ V (2020 - 2025) -

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cổ phần Petec Bình Định, tổ chức tại địa chỉ Nhà hàng - Tiệc cưới Quốc Bảo số 323 Bạch Đằng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1.- Ông Lê Quang Huy, Trưởng ban kiểm phiếu;
- 2.- Bà Nguyễn Thị Phương, thành viên;
- 3.- Bà Đặng Thị Ngọc Trân, thành viên;
- 4.- Ông Trần Văn Thức, thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với kết quả như sau:

- 1). Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Cổ phần Petec Bình Định, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 30/05/2022 là 217 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho 4.039.147 cổ phần;
- 2). Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 32 cổ đông, sở hữu đại diện cho 3.913.677 cổ phần;
- 3). Số lá phiếu được phát ra : 32 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 11.741.031
- 4). Số lá phiếu thu hồi được : 30 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 11.728.011
- 5). Số lá phiếu hợp lệ: 29 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 11.723.811
- 6). Số lá phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 4.200
- 7). Số lá phiếu trắng: 0 phiếu

Danh sách những người được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (xếp theo mẫu tự) gồm:

- 1) Trần Trọng Bình
- 2) Tăng Vũ Giang
- 3) Nhữ Thị Việt Dung

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
01	Tăng Vũ Giang	3.958.913 phiếu	101,16% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
02	Trần Trọng Bình	3.925.785 phiếu	100,31% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội
03	Nhữ Thị Việt Dung	3.839.113 phiếu	98,09% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025) như sau (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

STT	Tên họ ứng cử viên (theo mẫu tự)	Kết quả
01	Trần Trọng Bình	Trúng cử.
02	Tăng Vũ Giang	Trúng cử.
03	Nhữ Thị Việt Dung	Trúng cử.

Với kết quả nêu trên, các Ông / bà có tên dưới đây được bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ V (2020 - 2025), gồm:

- 1) Trần Trọng Bình
- 2) Tăng Vũ Giang
- 3) Nhữ Thị Việt Dung

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Ban kiểm phiếu

[Handwritten signatures of the audit committee members]
 Nguyễn Văn Đức
 Lê Quang Trung
 Nguyễn Thị Việt Dung

CHỦ TỌA



Nguyễn Hoàng Nam

[Handwritten signatures]
 Nguyễn Thị Ngọc Trân
 Nguyễn Thị Việt Dung