



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

- Bổ 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 họp 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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 01/2022-2027/NQ – HĐQT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2022/BB-HĐQT ngày 27/08/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bầu ông Hoàng Minh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 27/08/2022.
- Điều 2:** Ông Hoàng Minh Tuấn được hưởng thù lao theo mức phân chia của HĐQT và BKS đối với thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Điều 3:** Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.

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



HOÀNG MINH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PETEC **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01-2022/QĐ-PTKV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Petec

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Kho vận Petec;

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2022/BB-HĐQT ngày 27/08/2022 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Hồng giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Kho vận Petec nhiệm kỳ 2022-2027, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kho vận Petec.

Điều 2. Ông Huỳnh Xuân Hồng thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Công ty theo quy định tại các Điều 46, 47, 48 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ông Huỳnh Xuân Hồng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận có liên quan và ông Huỳnh Xuân Hồng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.



HOÀNG MINH TUẤN



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.

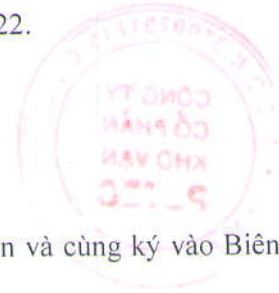
III. Diễn biến cuộc họp:

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2022



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (17/06/2020);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận Petec;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2022 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (tỷ đồng)</i>
1	Tổng doanh thu	110,70
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,80
3	Quỹ lương	6,00

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)		Tỷ lệ so với năm trước
		Đến 01/04/2021	Đến 31/03/2022	
I.	TỔNG TÀI SẢN	39,043,429,216	37,945,769,899	97.19%
1	Tài sản ngắn hạn	4,760,397,454	4,646,164,032	97.60%
2	Tài sản dài hạn	34,283,031,762	33,299,605,867	97.13%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	39,043,429,216	37,945,769,899	97.19%
1	Nợ phải trả	48,664,503,739	45,016,730,839	92.50%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	(9,621,074,523)	(7,070,960,940)	73.49%
III.	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69,259,294,316	82,312,293,451	118.85%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,418,122,195	2,550,113,583	179.82%
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1,418,122,195	2,550,113,583	179.82%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 40.000.000 đồng/tháng (*Bốn mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm toán BCTC năm 2022 theo phương thức chỉ định một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía nam (AASCS).
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- + Công ty TNHH Kiểm toán DKF Việt Nam.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc gia hạn hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quận 4 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Chi tiết như sau:

- 1/ Thông qua việc đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 31.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi một tỷ đồng chẵn*) tại Ngân

hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Quận 4 (OCB) và không hạn chế số lần tái cấp tín dụng tại OCB.

2/ Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ việc cấp tín dụng:

- + Bất động sản (Bao gồm: Tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 28; Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên; Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành: BĐ586326, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT00042 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/04/2011, cập nhập thay đổi ngày 11/01/2017 và ngày 13/02/2017;
- + Các tài sản thuộc Công ty CP Kho Vận Petec, các thành viên góp vốn và các bên liên quan được OCB chấp thuận.

3/ Ủy quyền cho ông Huỳnh Xuân Hồng – CCCD số 001062047479, ngày cấp 10/05/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Chức vụ: Giám đốc của Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng, dùng tài sản để bảo đảm nêu trên.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội.



Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua việc:

- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông Hoàng Minh Tuấn, ông Huỳnh Xuân Hồng và ông Bùi Minh Hiệp kể từ ngày 27/08/2022.
- + Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Hoàng Anh Tuấn kể từ ngày 27/08/2022.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là 88,93% tổng số CP tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

- + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 (ba) người. Trong đó, có 01 (một) ủy viên chuyên trách.
- + Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 (ba) người. Trong đó, có 01 (một) ủy viên chuyên trách.

Điều 11: Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử bầu thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số CP tham dự Đại hội.

791
IG T
PH
V
TEC
T B W

Điều 12: Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đồng ý thông qua là 03 (ba) thành viên. Trong đó: có 01 (một) ủy viên chuyên trách.

* **Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

+ Ông ***Hoàng Minh Tuấn***: nhận được 4.812.710 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 98,70% số Cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông Hoàng Minh Tuấn đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

+ Ông ***Trịnh Anh Tuấn***: nhận được 4.474.627 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 91,77% số Cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông Trịnh Anh Tuấn đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

+ Ông ***Huỳnh Xuân Hồng***: nhận được 3.685.826 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 75,59% số Cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông Huỳnh Xuân Hồng đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

715
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2022



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

Điều 13: Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- * Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đồng ý thông qua là 03 (ba) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) ủy viên chuyên trách. Bao gồm:
 - + 02 (hai) thành viên là ông Vũ Xuân Hiền (được bổ nhiệm thành viên BKS ngày 24/09/2020) và bà Trần Thị Thanh Thủy (được bổ nhiệm thành viên BKS ngày 14/01/2022) vẫn còn thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và
 - + 01 (một) thành viên được bầu mới.
- * **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**
 - + Ông ***Hoàng Anh Tuấn***: nhận được 4.325.976 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ 88,72% số Cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, **Ông Hoàng Anh Tuấn đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Điều 14: Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện chuyển nhượng CHXD số 1 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo các điều kiện đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 15: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/08/2022 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số CP tham dự Đại hội.

Điều 16: Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

CHỦ TỌA

Nơi nhận,

- + Các cổ đông;
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



HOÀNG MINH TUẤN