

CỘNG HOÀ 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 KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 13 phút ngày 27 tháng 08 năm 2022, tại Nhà hàng Stix số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### A. 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 1186/2022-PLO/VSD-ĐK được 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:

Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát - đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - 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 09 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 **67,29%** 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.

## B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

### I. Phần khai mạc Đại hội:

1. Ông Lý Hoài Nam tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
2. Ông Hoàng Anh Tuấn báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ đại biểu tham dự.
3. Ban tổ chức tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu. 100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất bầu:
  - Đoàn Chủ tịch gồm có:
    1. Ông **Hoàng Minh Tuấn** - Chủ tọa
    2. Ông **Huỳnh Xuân Hồng**
    3. Ông **Hoàng Anh Tuấn**
  - Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu gồm có:
    1. Ông **Vũ Xuân Hiền** – Trưởng Ban
    2. Bà **Trần Thị Thanh Thủy**
    3. Bà **Lê Thị Quỳnh Trang**
  - Ban thư ký gồm có:
    1. Ông **Phạm Thông Minh**
    2. Bà **Phạm Ngọc Ái Linh**
4. Ông Lý Hoài Nam thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.. *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100. %.*
5. Ông Hoàng Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp), *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.*



## II. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Ông **Huỳnh Xuân Hồng** – Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2021.

2. Ông **Hoàng Anh Tuấn** – trình bày: 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.

3. Ông **Lý Hoài Nam** – thay mặt Chủ tịch đoàn – trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình về việc gia hạn Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

## III. Ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội:

Sau khi ĐHĐCĐ đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình, cổ đông đã góp ý kiến thảo luận như sau:

- **Ý kiến của cổ đông:**

- + **Về kết quả SXKD năm 2021:**

Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận dù năm 2021 là một năm có rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế thế giới và Việt Nam.

**+ Về kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành Công ty nỗ lực tối đa trong việc chuyển nhượng CHXD số 01 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục các khoản nợ tồn đọng cũng như giúp tăng nguồn vốn khả dụng và dòng tiền cho hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

- Đề nghị đánh giá lại tài sản hiện nay của Công ty. Trên cơ sở đó, kêu gọi thêm nguồn vốn góp cho Công ty qua việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư để huy động vốn.

- Đề nghị Ban lãnh đạo cố gắng tìm khách hàng cho thuê phần diện tích kho còn trống 2.778m<sup>2</sup> và lưu ý Ban điều hành Công ty thận trọng trong hoạt động kinh doanh nông sản do lĩnh vực này cần số vốn lớn và rủi ro cao do thị trường biến động nhiều.

**+ Về các nội dung khác:**

- Cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Á (Đông Á) đề nghị Ban lãnh đạo Công ty thanh toán tiền cổ tức được chia theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012. Trong năm 2021, Đông Á đã có công văn gửi Công ty về việc này.

- Cổ đông Đông Á không tham gia biểu quyết đối với các nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2022.

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cố gắng điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả và tuân thủ theo quy định của pháp luật để không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông góp vốn.

**▪ Ý kiến giải đáp của Chủ tịch đoàn:**

**+ Về kết quả SXKD năm 2021:**

Chủ tịch đoàn cảm ơn cổ đông đã ghi nhận sự cố gắng của HĐQT, BKS và Ban điều hành trong năm vừa qua.

**+ Về kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Trong 02 năm vừa qua, có nhiều cá nhân và đơn vị pháp nhân có nhu cầu nhận chuyển nhượng CHXD số 01 tại Bình Dương dưới hình thức thỏa thuận mua bán trực tiếp nhưng không đồng ý nhận chuyển nhượng qua hình thức đấu

179  
NG  
PH  
01  
10-7

giá công khai. Sau Đại hội cổ đông 2022, trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tổ chức đánh giá lại tài sản CHXD số 01 và tổ chức bán tài sản qua hình thức đấu giá công khai theo quy định. Ban lãnh đạo sẽ cố gắng tối đa trong việc vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật hiện hành để hoàn thành việc chuyển nhượng.

- Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì hiện nay không cho phép Công ty thực hiện việc đánh giá lại tài sản.

- Phần diện tích kho trồng 2.778m<sup>2</sup> đã có khách hàng thuê bắt đầu từ tháng 08/2022. HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua nội dung về lĩnh vực kinh doanh nông sản để khi điều kiện tài chính và thị trường cho phép thì sẽ tiến hành thực hiện.

#### + Về các nội dung khác:

- Trong năm 2021, Công ty đã có công văn trả lời cho cổ đông Ngân hàng Đông Á về lộ trình thanh toán cổ tức năm 2012 trong ba năm do hiện nay Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì dòng tiền cho hoạt động SXKD. Ngoài ra, Ngân hàng OCB (là đơn vị cấp tín dụng cho Công ty) mỗi năm luôn giảm hạn mức cho vay nên càng làm hạn chế khả năng về đảm bảo nguồn vốn khả dụng của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng sắp xếp nguồn tài chính để thanh toán cho các cổ đông pháp nhân sớm nhất có thể.

- Chủ tịch đoàn ghi nhận ý kiến về việc Đông Á không tham gia biểu quyết đối với các nội dung họp tại ĐHĐCĐ năm 2022.

- Ban lãnh đạo Công ty từ trước đến nay luôn cố gắng điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả và tuân thủ theo quy định của pháp luật để không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông góp vốn.

## IV. Biểu quyết:

Sau khi các cổ đông đóng góp ý kiến thảo luận và Chủ tịch đoàn đã giải đáp những thắc mắc, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đối với các nội dung:

1. Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022; Tỷ lệ thông qua 88,93%

2. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2021; Tỷ lệ thông qua 88,93%
3. 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; Tỷ lệ thông qua 88,93%
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tỷ lệ thông qua 88,93%
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022, Tỷ lệ thông qua 88,93%
6. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; Tỷ lệ thông qua 88,93%
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Tỷ lệ thông qua 88,93%
8. Tờ trình về việc gia hạn Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Tỷ lệ thông qua 88,93%
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, Tỷ lệ thông qua 88,93%
10. Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Tỷ lệ thông qua 88,93%
11. Quy chế Đề cử, Ứng cử bầu thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp); Tỷ lệ thông qua 100%

## **V. Bầu cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

Ông **Vũ Xuân Hiền** đại diện cho Ban Bầu cử thông qua: Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia HĐQT, BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử bầu thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (đã được gửi Sơ yếu lý lịch cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp). Đại biểu tham gia dự Đại hội tiến hành bỏ Phiếu bầu cử thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.



1. **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.

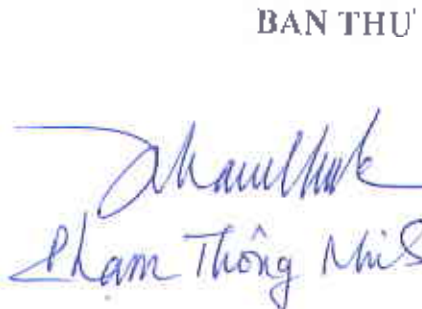
2. **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**


- + 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.

**Biên bản cuộc họp đã được đọc và thông qua tại Đại hội (đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%).**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

  
Phạm Thông Minh

  
Phạm Ngọc Anh Linh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



  
Hoàng Minh Tuấn