

Số: **000766**/PTC-KHTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

- Mã chứng khoán: PEG.

- Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: (028) 3930 3633

Fax: (028) 3930 5686

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 000761/NQ-PTC ngày 09/3/2023 về việc phê duyệt nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 09/03/2023 tại đường dẫn <https://petec.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 761/NQ-PTC ngày 09/3/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT; KHTH; NTNT (01b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Hải

Số: **000761** /NQ - PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 của
Công ty cổ phần Cà phê PETEC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế Người đại diện của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 1654/QĐ-PTC ngày 02/03/2012;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 000588/TTr-PTC ngày 27/02/2023 về việc thay đổi người đại diện vốn và tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cà phê PETEC;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 000691/TTr-TGD ngày 06/03/2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CPCP về việc chấp thuận kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 04.../PTC-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung đề Người đại diện của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) tại Công ty cổ phần Cà phê PETEC (PETEC Cà phê) biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo như nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc PETEC thôi làm Người đại diện phần vốn của PETEC tại PETEC Cà phê đồng thời thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT tại PETEC Cà phê.

Điều 3. Cử ông **Trịnh Anh Tuấn, Kế toán trưởng** làm Người đại diện phần vốn của PETEC tại PETEC Cà phê, quản lý 20% vốn điều lệ PETEC Cà phê, và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông PETEC Cà phê thực hiện các thủ tục cần thiết bầu ông **Trịnh Anh Tuấn** tham gia Hội đồng quản trị, bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT tại PETEC Cà phê thay vị trí ông Nguyễn Thanh Hải.

Điều 4. Đối với các nội dung phát sinh ngoài kế hoạch, đề nghị Người đại diện của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tại Công ty cổ phần Cà phê PETEC chủ động thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng Tổng công ty, những người có tên nêu trên và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tại Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Tú

PHỤ LỤC

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

(Đính kèm Nghị quyết số 761/NQ-PTC ngày 09/03/2023)

I. Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Cà phê PETEC đến thời điểm chốt danh sách tham dự đại hội:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NẤM GIỮ	TỶ LỆ	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
I	Vốn điều lệ			
1	Số lượng cổ phần (CP)	3.000.000		
2	Tổng mệnh giá (Triệu đồng)	30.000		
II	Danh sách các cổ đông	3.000.000		
1	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	1.762.366	58,75%	58,75%
2	Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Đông Á	146.000	4,87%	4,87%
3	Công đoàn CSTV Công ty cổ phần Cà phê PETEC	102.779	3,43%	3,43%
4	Các cổ đông khác			
-	Các pháp nhân khác (11)	382.200	12,74%	12,74%
-	Thế nhân khác (532)	606.655	20,22%	20,22%

II. Thông qua nội dung biểu quyết tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP PETEC Cà phê tại Tờ trình số 000691/TTr-TGD ngày 06/3/2023.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2022 (đồng)
A	TÓM TẮT BẢNG CĐKT	
I	TỔNG TÀI SẢN	60.135.899.153
1	Tài sản ngắn hạn	44.847.135.672
2	Tài sản dài hạn	15.288.763.481

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2022 (đồng)
II	TỔNG NGUỒN VỐN	60.135.899.153
1	Nợ phải trả	39.120.498.232
2	Vốn chủ sở hữu	21.015.400.921
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu thuần	229.100.985.954
2	Lợi nhuận trước thuế	(2.183.966.390)
3	Lợi nhuận sau thuế	(2.183.966.390)

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(21.418.119.053)
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	(2.183.966.390)
3	Thuế thu nhập DN năm 2022	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(2.183.966.390)
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 (*)	(23.602.085.443)

Ghi chú: (*) : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2022 là âm nên việc chia cổ tức không thực hiện.

5. Thông qua một số chỉ tiêu về kế hoạch năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022		Kế hoạch 2023
				Giá trị	% KH	
1	Tổng sản lượng					
1.1	Giá trị tổng sản lượng xăng dầu	m ³	11.500	3.306	28,74	7,000
1.2	Giá trị tổng sản lượng nông sản	tấn	3.500	3.000	85,7	3,000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	250	229,1	91,64	300
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.1	-2,183	-	0.5

6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Thành viên HĐQT và BKS:

Stt	Chức danh	Thực hiện năm 2022			Kế hoạch năm 2023		
		Thù lao bình quân (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)	Thù lao bình quân (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.083.000	01	49.000.000	4.400.000	01	53.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.075.000	03	110.700.000	3.400.000	03	122.000.000
3	Kiểm soát viên	1.563.000	03	56.300.000	1.700.000	02	41.000.000
	Tổng cộng		07	216.000.000		06	216.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành, ưu tiên lựa chọn Công ty kiểm toán có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ hợp lý nhất. (Lưu ý: Đơn vị kiểm toán do Công ty cổ phần Cà phê PETEC lựa chọn phải phối hợp và hỗ trợ Đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP theo đúng quy định).